



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (66) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

6 de diciembre del 2019

3084

SEÑORES: SOC. DE INVERS. GRUPO SAN OSVALDO LTDA.
 DIRECCION: 00
 R.U.T.: 78422498-5
 CIUDAD: CASTRO

0 Días

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 2377 DEL 01/12/2019

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	6	U PENDRIVE 32 GB	6.990,00	41.940,00
01600	1	U CABLE VGA 3.6 MTS	3.990,00	3.990,00
01600	1	U CABLE HDMI	3.990,00	3.990,00
01600	1	U CABLE LIGHTNING	9.990,00	9.990,00
01600	1	U CARGADOR TECMASTER	8.990,00	8.990,00
01600	1	U PILA ALCALINA DURACELL	990,00	990,00

DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES ENMARCADA EN LA PREVENCION DE DORGAS Y ALCOHOL EN ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA, SOLICITADO POR SENDA PREVIENE.

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	58.731,00
IVA	11.159,00
TOTAL \$	69.890,00



ELSA MARCILLA GALLARDO ENC. ADQUISICIONES



CARMEN G. PAREDES BALLEST DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)



FABIAN RAMIREZ PEÑA ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

Adquisicion de Insumos para actividades enmarcada en la Prevencion de Dorgas y Alcohol en Establecimientos de la Comuna, Solicitado por Senda Previene.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-4	Otros	69890,000
--------------	-------	-----------

NOTA: LA FACTURA TRIPPLICADA Y FIRMADA POR EL PROVEEDOR, DEBE SER ENVIADA AL DEPTO. DE ADQUISICIONES COINCIDIENDO SU VALOR Y ESPECIFICACIONES CON LA ORDEN DE COMPRA.

FACTURA N° DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA:	3084	TOTAL ORDEN DE COMPRA:	69.890,00	
FECHA O. DE COMPRA:	viernes, 6 de diciembre de 2019			
CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-4	430.000	157.140	69.890	272.860