



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

30 de octubre del 2018

1675

SEÑORES : ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA
 DIRECCION : SAN PIO X 2390
 R.U.T. : 78086318-1
 CIUDAD : SANTIAGO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

1693

DEL 0 Dias
01/10/2018

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	U ADQUISICION DE 5 TARJETAS DE RED Y 5 SWITCH D- LINK DGE	124.633,72	124.634,00
01600	1	U ADQUISICION DE 5 RECOLECTORES DE RESIDUOS DE IMPRESION BROTHER. DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SOLICITADO POR INFORMATICA. O.C 2730-698-CM18 Y O.C 2730-699-CM18.	139.402,93	139.403,00
				DESCUENTOS 0,00
				IMPUESTOS 0,00
				NETO 221.880,00
				IVA 42.157,00
				TOTAL \$ 264.037,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBERTO
DIREC. ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL
MUNICIPAL TRADADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION INFORMATICA

Adquisicion de insumos Computacionales para distintas Dependencias Municipales, O.C 2730-698-CM18, Solicitado por Informatica. O.C 2730-698-CM18 y O.C 2730-699-CM18.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204009-1	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	264037,000
FACTURA N°	DE FECHA	DE

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

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA:

1675
martes, 30 de octubre de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

264.037,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204009-1	26.650.000	26.581.606	264.037	68.394

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

Impreso en Chile por Impresora S.A. - Teléfono 24011114 - Santiago