



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

# ORDEN DE COMPRA

Nº N° 066208

CASTRO 11 de noviembre del 2015

2184

SEÑORES : **CANDIA BARRIENTOS JULIO**  
DIRECCION : **ALMIRANTE LATORRE 90**  
R.U.T. : **7498167-4**  
CIUDAD : **CASTRO**

0 Dias

01/11/2015

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **2195**

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	u	GABINETE CON PUENTE PRESUPUESTO 35557	33.000,00	33.000,00
01600	2	u	MEMORIA RUM PC DDR2 800 1 GB	18.000,00	36.000,00
01600	5	u	CABLE RED 90 CM	2.900,00	14.500,00
01600	5	u	CABLE RED 2 MTS. DESTINO: INFORMATICA ALCALDIA	2.500,00	12.500,00
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	80.672,00
				IVA	15.328,00
				TOTAL \$	96.000,00



ELSA MANCILLA  
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS  
DIREC. ADM. Y FINANZAS

GUIDO ESTEBAN CARCAMO  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICO Nº \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ SEGUN OFICIO Nº \_\_\_\_\_ DIRECCION **ALCALDIA**

repuestos y accesorios computacionales para informatica

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS		
2152204009-1	Insuomos, Repuestos y Accesorios Computacionales	96000,000

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.

FACTURA Nº \_\_\_\_\_ DE FECHA \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : **2184**  
FECHA O. DE COMPRA : **miércoles, 11 de noviembre de 2015**

TOTAL ORDEN DE COMPRA **96.000,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204009-1	16.750.000	16.297.999	96.000	517.851

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ, RUT 13.401.584-9, CRUZ 305, FON: 211974, CONCEPCION