

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES
 BLANCO 273
 FONO/FAX: (65) 632461
 RUT.: 69.230.400-4
 CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 063433

CASTRO

29 de abril del 2016

802

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

811

DEL 0 Días
01/04/2016PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	FUENTE DE PODER 700 WATTS	13.500,00	13.500,00
01600	1	DISCO DURO 500 GB SATA	59.000,00	59.000,00
01600	2	CABLE DE RED 15 M	10.900,00	21.800,00
01600	14	CABLE DE RED 2M DESTINO: INFORMATICA ALCALDIA	2.500,00	35.000,00
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				108.655,00
IVA				20.645,00
TOTAL \$				129.300,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBORG
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

NELSON AGUILA SERPA
 ALCALDE

DECRETO ALCALDICO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION **ALCALDIA**

FUENTE DE PODER, DISCO DURO Y CABLE DE RED PARA INFORMATICA

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152906001-1	Equipos Computacionales y Periféricos	59000,000
2152204009-1	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	70300,000

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 : **802**
 FECHA O. DE COMPRA : **viernes, 29 de abril de 2016**

TOTAL ORDEN DE COMPRA: **129.300,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152906001-1	10.000.000	9.704.238	59.000	295.762
2152204009-1	20.000.000	5.029.572	70.300	14.970.428

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT: 9.465.684 - CRUC: 395 - FON: 21804 - CONCEPCION