



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 061846

CASTRO

25 de mayo del 2017

813

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

DEL 0 Días
01/05/2017

PUESTO EN :		816				
LOCAL PROVEEDOR						
CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION			PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	2	SWITCH DE 5 BODAS D-LINK			8.403,00	19.999,00
01600	7	CABLES DE RED 2 MTS.			2.101,00	17.501,00
01600	6	CABLE DE RED 3 MTS			2.941,00	20.999,00
01600	1	CABLE DE RED 15 MTS.			9.160,00	10.901,00
DESTINO: ADQUISICION DE CABLES DE RED Y SWITCH, SOLICITADO POR LA OFICINA DE INFORMATICA.						

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

PAOLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	58.319,00
IVA	11.081,00
TOTAL \$	69.400,00

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE

SEGUN OFICIO Nº

DIRECCION

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Adquisicion de Cables de Red y Switch, Solicitado por la Oficina de Informatica.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204009-1

Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales

69400,000

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:

FECHA O. DE COMPRA: 813
jueves, 25 de mayo de 2017

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

69.400,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204009-1	22.151.000	12.977.994	69.400	9.173.006