



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 061117

CASTRO 11 de junio del 2015

1212

SEÑORES
DIRECCION
R.U.T.
CIUDAD

WILLI LEVI MUNDACA SERVICIO DE INGENIERIA EIRL
SAN ALBERTO 390
76348800-4
SANTIAGO

0 Dias

01/06/2015

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01000	1	REINSTALACIÓN SOFTWARE SAAP Y BIOMASTER PARA RELOJ CONTROL TALLER SOLICITADO POR INFORMATICA	113.050,00	113.050,00
DESCUENTOS			0,00	
IMPUESTOS			0,00	
NETO			95.000,00	
IVA			18.050,00	
TOTAL \$			113.050,00	

SERGIO EISELE DIAZ
ENC. ADQUISICIONES (S)

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIRÉC. ADMLY-FINANZAS

GUIDO BORQUEZ CARCAMO
ALCALDE-SUBR

INFORMATICA

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº

a. de pedido nº 09 reinstalación software saap y biomaster para

reloj control taller departamento informatica

DIRECCION

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152907001-1 Programas Computacionales 113050,000

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 1212
FECHA O. DE COMPRA Jueves, 11 de junio de 2015

TOTAL ORDEN DE COMPRA 113.050,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152907001-1	6.200.000	94.327	113.050	5.902.623