



N° 00148 - 17

ORDEN DE COMPRA ADMINISTRACION

Fecha Emisión : 12/12/2017

RAZÓN SOCIAL COMERCIAL SEKIP KAYA LTDA.

RUT: 76.630.803-1

DIRECCION CERRO PLOMOP 5931 OF. 510

Fono-Fax: 9965936061-

CONTACTO CRISTIÁN LEDEZMA

Sirva(n)se confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción : EQUIPO PARA EL NUEVO SERVIDOR DEL AREA DE ADMINISTRACION, SEGUN MEMO N° 671 DEL AREA DE COMPUTACION.

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales	
0102005001	1	SERVIDOR HPE PROLIANT DL 180 8 COR G9- 8693 54-B21 ADJUNTO PDF/3HPE 1TB SATA/1HPE 16GB /1HPE 900 W /CARE PACK / WINSVRSTDCORE 2016 OLP/HP E 3Y NBD DL 180 GEN9 FC SERVICE ARMADO CONFIGURACION	3166450	3.166.450	
SON: TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETENTA Y SEIS PESOS				Neto :	3.166.450
Centro Costo: 100				Iva :	601.626
Programa :				Total Orden :	3.768.076

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 153-2017

12/60/17

REV. ÓSCAR MEDINA
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA

<p>Paula Olivares</p> <p>CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL</p> <p>ADQUISICIONES</p> <p>Preparado Por :</p>	<p>CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL</p> <p>CONTABILIDAD</p> <p>V° B° Contador</p>	<p>V° B° Dirección Finanzas</p>	<p>V° B° Revisar Contraloría</p>	<p>V° B° Dirección Area</p>	<p>CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL</p> <p>V° B° Contraloría</p>
--	--	---------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	---

La presente orden queda nula en caso de ser adulterada. Certificamos que la compra arriba detallada estj debidamente autorizada por los presupuestos y que existe saldo disponible en el ítem para el pago de la misma.

CRISTIAN MUÑOZ CARMONA
CONTADOR