

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 0658 0

CASTRO 23 de septiembre del 2015

1832

SEÑORES : **ELECTROCOM S.A.**
 DIRECCION : **AV PEDRO MONTT 1302**
 R.U.T. : **96355000-6**
 CIUDAD : **CASTRO**

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR** LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1840** **0 Dias** DEL **01/09/2015**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	21	U CELDA FOTOELECTRICA 100 W S/BASE DESTINO: MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO DIRECCION DE OBRAS	4.882,50	122.014,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	102.533,00
			IVA	19.481,00
			TOTAL \$	122.014,00



ELSA MANCILLA GALARDO
 ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

GUIDO BORQUEZ CARCAMO
 ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION **DIRECCION DE OBRAS**

celda fotoelectronica para alumbrado publico, solicitado por la
 direccion de Obras

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2153102004013-2	Reparacion y Mantenimiento Alumbrado Publico (M)	122014,000
-----------------	--	------------

NOTA: LA FACTURA TRIPPLICADA 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: **1832**
 FECHA O. DE COMPRA: **miércoles, 23 de septiembre de 2015**

TOTAL ORDEN DE COMPRA: **122.014,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2153102004013-2	36.681.000	19.808.920	122.014	18.872.080

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

000 IMPRESO: FORMADO: FOLIO: 001 DE 001 - FONDO: 21/09/15 - COMPROBANTE