

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

ORDEN DE COMPRANº **065845**CASTRO **29 de septiembre del 2015****1875**

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

0 Días**01/09/2015**PUESTO EN **LOCAL PROVEEDOR**LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **1883**

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00102011	4	U	AMPOLLETA 250 W HALURO METALICO	11.319,21	53.879,00
00102011	8	U	AMPOLLETA 250 W HALURO METALICO HPIT E40 DESTINO: REPARACION Y MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO - COTIZ. N° 6076 DIRECCION DE OBRAS	7.593,30	72.288,00
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	106.023,00
				IVA	20.144,00
				TOTAL \$	126.167,00



[Signature]
 ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES

[Signature]
 MARCELO LOBOS MOMBORG
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

[Signature]
 GUIDO BORQUEZ CARCAMO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° **0** DE **0** SEGUN OFICIO N° **0** DIRECCION **DIRECCION DE OBRAS**

AMPOLLETAS PARA MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

2153102004013-2 Reparacion y Mantenion Alumbrado Publico (M) 126.167,000

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 N° DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA **1875**
 FECHA O. DE COMPRA **martes, 29 de septiembre de 2015**

TOTAL ORDEN DE COMPRA **126.167,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2153102004013-2	38.681.000	19.935.087	126.167	18.745.813

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - 007 3 200 588 4 - CHILE 30 - FONDO 22/01/04 - COMERCION