



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

2 de octubre del 2018

1514

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

CASTRO
LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°
DEL 0 Días
01/10/2018

CODIGO	LOCAL PROVEEDOR	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	250	U METROS DE CABLE LIBRE DE HALOGENO 4 MM COLOR BLANCO.	335,03	99.671,00
01600	100	U METROS DE CABLE LIBRE DE HALOGENO 4 MM ROJO.	335,03	39.870,00
DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES, PARA INSTALACION NUEVOS ENCHUFES EN SECTOR VERDURERIA EN FERIA JOSE SANDOVAL, SOLICITADO POR EL DEPTO DE OBRAS.				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				117.261,00
IVA				22.280,00
TOTAL \$				139.541,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM Y FINANZAS



PELO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

Adquisicion de Materiales, para instalacion Nuevos Enchufes en Sector Verdureria en Feria Jose Sandoval, Solicitado por el Depto de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-1	Otros	139541,000
--------------	-------	------------

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.

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA:		TOTAL ORDEN DE COMPRA:		
FECHA O. DE COMPRA :				
1514				
martes, 2 de octubre de 2018				
CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	139.541,00 SALDO VIGENTE
2152204999-1	12.054.000	11.850.060	139.541	64.379