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 | 1516 -2

SEÑORES : CENTER ELECTRIC LTDA.
DIRECCION : 0 HIGGINS 766
R.U.T. : 79727620-0
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1533 DEL 0 Días 01/10/2018

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	u	PASTA SOLDAR DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACION NUEVO ENCHUFE NAVE CENTRAL, EN FERIA JOSE SANDOVAL, SOLICITADO POR EL DEPTO DE OBRAS.	850,00	850,00

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	81.336,00
IVA	15.454,00
TOTAL $	96.790,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — ADQUISICIONES
ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — ADMINISTRADOR MUNICIPAL
PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE | SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION: DIRECCION DE OBRAS

Adquisicion de Materiales para Instalacion Nuevo Enchufe Nave Central, en Feria Municipal Jose Sandoval, Solicitado por el Depto de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-1	Otros	96790,000

FACTURA N° | DE FECHA | DE | DE

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.

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 1516
FECHA O. DE COMPRA : martes, 2 de octubre de 2018
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 96.790,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-1	12.154.000	12.086.411	96.790	67.589

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 | 1516

SEÑORES : CENTER ELECTRIC LTDA.
DIRECCION : 0 HIGGINS 766
R.U.T. : 79727620-0
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1533 DEL 0 Días 01/10/2018

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	6	u	CAJA METALICA 1/2 . 3/4 100X65	1.090,00	6.540,00
01600	13	u	TUBO CONPUTT 1/2 EMT 3 M	1.780,00	23.140,00
01600	9	u	CURVA 90/P CON DUTT EMT 1/2	390,00	3.510,00
01600	22	u	COPLA EMT 1/2	260,00	5.720,00
01600	6	u	CONDUIT FLEXI GRIS 1/2 MT	1.190,00	7.140,00
01600	12	u	TERMINAL EMT 1/2	250,00	3.000,00
01600	1	u	DIFERENCIAL 2X25 LEGRAND	15.890,00	15.890,00
01600	2	u	AUTOMATICO 1X20 CURVA	3.690,00	7.380,00
01600	2	u	TORNILLO 15/8X6	1.250,00	2.500,00
01600	1	u	HUINCHA PLASTICA 10 MT	5.750,00	5.750,00
01600	1	u	HUINCHA GOMA 3/4	2.290,00	2.290,00
01600	40	u	ABRAZADERA 1/2 P/ CONDUTT	250,00	10.000,00
01600	1	u	BARRA ESTAÑO	2.100,00	2.100,00
01600	1	u	CARGA GAS SOPLETE	980,00	980,00

15/15

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...

TOTAL $

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

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

FACTURA N° | DE FECHA | DE | DE

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: 1516
FECHA O. DE COMPRA : martes, 2 de octubre de 2018
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 96.790,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE