# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES
BLANCO 273
FONO/FAX: (65) 632461
RUT.: 69.230 400-4
CASTRO

# ORDEN DE COMPRA

CASTRO | 29 de octubre del 2019 | 2726

SEÑORES : SOC. COMERCIAL CHILOE ELECTRICIDAD LIMITADA
DIRECCION : BERNARDO O HIGGINS 639
R.U.T. : 76085522-7
CIUDAD : CASTRO

0 Dias

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 2037 DEL 01/10/2019

| CODIGO | | UNI. | ESPECIFICACION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 01600 | 2 | u | AISLADOR TENSION GRANDE 9000K | 1.850,00 | 3.700,00 |
| 01600 | 4 | u | GOLILLA CUADRADA 100X100 5/8 GALV | 1.850,00 | 7.400,00 |
| 01600 | 16 | u | PERNO EXAGONAL 5X2 | 950,00 | 15.200,00 |
| 01600 | 10 | u | PERNO EXAGONAL 9X3 | 1.250,00 | 12.500,00 |
| 01600 | 40 | u | CONECTORES DENTADOS | 1.200,00 | 48.000,00 |
| 01600 | 6 | u | CONECTORES DENTADOS PREENSAMBLADO | 2.750,00 | 16.500,00 |
| 01600 | 30 | u | ALAMBRE 2,5 ROJO | 295,00 | 8.850,00 |
| 01600 | 30 | u | ALAMBRE 2,5 BLANCO. | 295,00 | 8.850,00 |

DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA REPARACION ALUMBRADO PUBLICO POBLACION MARGOT LOYOLA, CALLE DOLLY GALLARDO, SOLICITADO POR EL DEPTO DE OBRAS.

| | |
|---|---|
| DESCUENTOS | 0,00 |
| IMPUESTOS | 0,00 |
| NETO | 101.681,00 |
| IVA | 19.319,00 |
| TOTAL $ | 121.000,00 |

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO – DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
GERARDO SANDOVAL VARGAS
DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)

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 Insumos para Reparacion Alumbrado Publico Poblacion Margot Loyola, Calle Dolly Gallardo, Solicitado por el Depto de Obras.

## IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

| | | |
|---|---|---|
| 2152204999-2 | Otros | 121000,000 |

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: 2726
FECHA O. DE COMPRA : martes, 29 de octubre de 2019
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 121.000,00

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---|---|---|---|
| 2152204999-2 | 1.600.000 | 1.232.953 | 121.000 | 367.047 |