



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 064552

CASTRO

15 de noviembre del 2016

1819

FLORES VILLA MACARENA ANDREA

SEÑORES :
DIRECCION :
R.U.T. :
CIUDAD :

CADIZ 3129
18863440-4
HUALPÉN

0 Días

PUESTO EN :

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 0

DEL 01/11/2016

CODIGO	1	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1		CARGADOR DE BATERIA ELECTRONICO CON CARGA CONTROLADA 12 V	78.250,00	93.115,00
01600	1		PHOCOS CML REGULADOR DE CARGA 12/ 24 V DESTINO: PARA MANTENCION REPARACION DE BALIZAS PEATONALES, SOLICITADO POR EL DEPTO DE TRANSITO.	37.400,00	44.506,00
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	115.650,00
				IVA	21.974,00
					137.624,00
				TOTAL \$	



SERGIO F. DIAZ
ENC. ADQUISICIONES (S)

MARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

NELSON AGUILA SERPA
ALCALDE

DECRETO ALCALDICIO Nº

DE

SEGUN OFICIO Nº

DIRECCION

DIRECCION DE TRANSITO

Adquisicion de Cargador de Bateria Electronico Con Carga Controlada 12 V y Phocos CML Regulador de Carga 12/ 24 V, Para Mantencion Reparacion de Balizas Peatonales, Solicitado por el Depto de Transito.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2153102004001-2

Normalizacion y señalizacion de Transito (M)

137624,000

FACTURA Nº

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: 1819

FECHA O. DE COMPRA: martes, 15 de noviembre de 2016

TOTAL ORDEN DE COMPRA 137.624,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2153102004001-2	28.083.000	26.973.961	137.624	971.415