



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 067429

CASTRO

14 de febrero del 2018

296

SEÑORES : CENTER ELECTRIC LTDA.
 DIRECCION : O HIGGINS 768
 R.U.T. : 79727620-0
 CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 297

0 Dias
DEL 01/02/2018

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	100	ADQUISICION DE 100 MTS DE CABLE SUPERFLEX N° 8 AWG MM2. DESTINO: PARA MANTENCION Y REPARACION PARQUE MUNICIPAL, SOLICITADO POR LA DEPTO DE OBRAS.	990,00	99.000,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	83.193,00
			IVA	15.807,00
			TOTAL \$	99.000,00



MANGILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERTO
DIREC. ADM Y FINANZAS

PAOLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE DE SEGUN OFICIO Nº 0 DE DIRECCION DIRECCION DE OBRAS

Adquisicion de 100 Mts de Cable Superflex N° 8 awg mm2, para Mantencion y Reparacion Parque Municipal, Solicitado por la Depto de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2153102004012-2	Mantencion,Reposicion y Construcciones Parque Municipal (M)	99000,000
-----------------	---	-----------

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 Nº	DE FECHA	DE	DE
------------	----------	----	----

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 296
 FECHA O. DE COMPRA : miércoles, 14 de febrero de 2018
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 99.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2153102004012-2	15.135.000	11.021.415	99.000	4.113.585

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO FERNANDO PEREZ, RUT. 11.700.866, C/DE 38, FONO 31.111.111, CONCEPCION