



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

# ORDEN DE COMPRA

Nº 061495

CASTRO

28 de marzo del 2017

502

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

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 0

0 Días  
 DEL 01/03/2017

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	9	ADQUISICION KIT MAGNATICO SODIO H-METAL 150 W INTERLIGH  DESTINO: MANTENCION Y REPARACION ALUMBRADO PUBLICO DIVERSAS CALLES COM. DE CASTRO DIRECCION DE OBRAS	12.970,00	138.909,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	116.730,00
			IVA	22.179,00
			TOTAL \$	138.909,00



ELSAMANCILLA GALLARDO  
 ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERRA  
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

YASO LEMUS PEÑA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION DIRECCION DE OBRAS  
 Adquisicion kit magnatiko sodio

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2153102004013-2	Reparacion y Mantenion Alumbrado Publico (M)	138909,000
FACTURA Nº	DE FECHA	DE

**NOTA:** LA FACTURA TRIPPLICADA 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 : 502  
 FECHA O. DE COMPRA : martes, 28 de marzo de 2017  
 TOTAL ORDEN DE COMPRA 138.909,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2153102004013-2	24.348.000	368.105	138.909	23.840.985

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO TERMINADO EN EL FONDO DE LA IMPRESION