



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 067664

CASTRO

27 de marzo del 2018

497

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

501

DEL 0 Días
01/03/2018

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	38	Unl. SEGURO AEREO LOZA 60 A ECONOMICO	1.150,00	52.003,00
01600	45	Unl. CONECTOR UDC TIPO 2 TYCO	1.222,78	65.460,00
01600	12	Unl. CONECTOR UCD TIPO 1 TYCO	1.523,26	21.752,00
DESTINO: REPARACION LUMINARIAS PARA RILAN QUEL QUEL, DUCAN SOLICITADO POR: DOM DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES				
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	117.004,00
			IVA	22.231,00
			TOTAL \$	139.235,00



MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MONTERO
DIREC. ADM. Y FINANZAS



MARCELO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

materiales luminarias para Rilán Quel Quel, Ducan

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2153102004013-2

Reparacion y Mantencion Alumbrado Publico (M)

139.235,000

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 :

497

FECHA O. DE COMPRA :

martes, 27 de marzo de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

139.235,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2153102004013-2	6.220.000	5.209.187	139.235	10.613