



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 061542

CASTRO

SEÑORES :
DIRECCION :
R.U.T. :
CIUDAD :
5 de abril del 2017
541
CENTER ELECTRIC LTDA

PUESTO EN : 0 HIGGINS 766
79727620-0
LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº
DEL

CODIGO	CASTRO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			LOCAL PROVEEDOR	543	0 Dias 01/04/2017
01600	25	L	TUBOS FLUORECENTES LED 18 W	3.290,00	82.250,00
01600	10	L	MTS CABLE EVA 2.5 MM2 ROJO	270,00	2.700,00
01600	10	L	MTS CABLE EVA 2.5 MM2 BLANCO	270,00	2.700,00
01600	10	L	MTS CABLE ECA 2.5 MM2 VERDE	270,00	2.700,00
01600	2	L	CAJAS DERIVACION S/P	310,00	620,00
01600	1	L	CAJA TORNILLOS	790,00	790,00
01600	3	L	CANALETAS 40X16X2	1.390,00	4.170,00

DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION Y MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS.

DESCUENTOS
TOTAL \$
NETO
IVA
0,00
0,00
80.613,00
15.317,00
95.930,00

DECRETO ALCALDICO Nº DE
ELSA MENCIA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

SEGUN OFICIO Nº
MARCELO LOBOS MUMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

DIRECCION
PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

0

DIRECCION DE OBRAS

Adquisicion de Materiales para Reparacion y Mejoramiento Dependencias Municipales, solicitado por la Direccion de Obras

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2153102004076-1	Construcciones y Mejoramientos Dependencias Edificios Municipale	95930,000
FACTURA Nº	DE FECHA	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 :
FECHA O. DE COMPRA :

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
	541 miércoles, 05 de abril de 2017		95.930,00	
2153102004076-1	43.437.000	7.997.935	95.930	35.439.065