



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES
BLANCO 273
FONO/FAX: (65) 632461
RUT: 69.230 400-4
CASTRO

ORDEN DE COMPRA

30 de abril del 2019

1495

CASTRO

ELECTROCOM S.A.
AV PEDRO MONTT 1302
96355000-6
CASTRO

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

0 Días

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 792

DEL 01/04/2019

PUESTO EN

CODIGO	S	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	5	U	MAILLA GALVANIZADA	19.934,86	118.612,00
01600	5	U	SACO CEMENTO. DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES PARA DIVERSAS REPARACIONES, CALLE CAHUACH CUADRILLA DEPTO DE OBRAS.	3.248,00	19.326,00
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	115.914,00
				IVA	22.024,00
				TOTAL \$	137.938,00



ELSA MANGILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LONDO DOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS



PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204012-1

Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos

137938,000

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 N°

DE FECHA

DE

DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA:

1495

FECHA O. DE COMPRA:

martes, 30 de abril de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

137.938,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204012-1	8.500.000	4.624.907	137.938	3.875.093