

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 061845

CASTRO

25 de mayo del 2017

812

SEÑORES :  
 DIRECCION : **CENTER ELECTRIC LTDA.**  
 R.U.T. : **0 HIGGINS 786**  
 CIUDAD : **79727620-0**  
**CASTRO**

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR** LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **815** DEL **0** Días **01/05/2017**

CODIGO	UNI	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01500	25	ADQUISICION DE CONECTORES ELECTRICOS DE SEGURIDAD.  DESTINO: PARA EL CIRCUITO DE COMPUTACION MAGIC, SOLICITADO POR LA OFICINA DE INFORMATICA.	2.950,00	73.750,00



*[Signature]*  
 ELSA MANCILLA GALLARDO  
 ENC. ADQUISICIONES

*[Signature]*  
 MARCELO LOBOS MOIMBERG  
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

*[Signature]*  
 PABLO LEMUS PEÑA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS 0,00  
 IMPUESTOS 0,00  
 NETO 61.975,00  
 IVA 11.775,00  
 TOTAL \$ 73.750,00

DECRETO ALCALDICIO Nº **0** DE **0** SEGUN OFICIO Nº **0** DIRECCION **ADMINISTRADOR MUNICIPAL**

Adquisicion de Conectores Electricos de Seguridad para El Circuito de Computacion Magic, Solicitado por la Oficina de Informatica.

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

2152204009-1	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	73750,000
--------------	---	-----------

**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.**

FACTURA Nº DE FECHA DE DE

**COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS**

NUMERO O. DE COMPRA : 812		TOTAL ORDEN DE COMPRA : 73.750,00		
FECHA O. DE COMPRA : 25 de mayo de 2017				
CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204009-1	22.151.000	12.908.594	73.750	9.242.406

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO EN CASTRO, RUT. 69.230.400-4, FON. 632461, FAX. 632461