



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

26 de junio del 2019

1874

SEÑORES
DIRECCION
R.U.T.
CIUDAD

CENTER ELECTRIC LTDA.
O HIGGINS 788
79727620-0
CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

1175

0 Días
DEL 01/06/2019

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	U FOCO LED 12W	3.980,00	3.980,00
01600	1	U INTERRUPTOR 9/12 SP	990,00	990,00
01600	2	U CAJA ESTANCO 80X60	1.530,00	3.060,00
01600	15	U MTS CABLE EVA 1,5 BLANCO	190,00	2.850,00
01600	15	U MTS CABLE EVA ROJO	190,00	2.850,00
01600	15	U MTS CABLE EVA VERDE	190,00	2.850,00
01600	100	U CABLE SUPER FLEX N° 10	730,00	73.000,00

DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION
ALUMBRADO PUBLICO SECTOR TALLER MUNICIPAL, SOLICITADO
POR EL DEPTO DE OBRAS.

SERGIO EISELE DIAZ
ENC. ADQUISICIONES (S)

MARCELO LEBOS MOMBORG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS
IMPUESTOS
NETO
IVA
TOTAL \$

0,00
0,00
75.277,00
14.303,00
89.580,00

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE OBRAS

Adquisicion de Materiales para Reparacion Alumbrado Publico Sector
Taller Municipal, Solicitado por el Depto de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204012-1 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 89580,000

NOTA: LA FACTURA TRIPLICADA
Y FIRMADA POR EL PROVEE-
DOR, 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:
FECHA O. DE COMPRA:

1874
miércoles. 26 de junio de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:
89.580,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204012-1	8.500.000	7.054.759	89.580	1.445.241