MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 058371

CASTRO 24 de junio del 2014 1479

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

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1496

0 Dias
DEL 01/06/2014

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00100	1	u	INTERRUPTOR HORARIO DIN 24 HRS. 220 V - CODIGO 31249-1	20.698,00	24.958,00
00100	1	u	INTERRUPTOR HORTARIO CON RESERVA 16 A - CODIGO 05136-4	60.170,00	71.603,00
00100	6	u	CINTA PLASTICA SUP 33 3/4" X 20 MTS COD.05589-1 DESTINO: ALUMBRADO PUBLICO DIRECCION DE OBRAS	3.322,00	23.719,00

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	1,00
NETO	100.991,00
IVA	19.188,00
TOTAL $	120.180,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENCARGADO ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

GUIDO BORQUEZ CARCAMO
ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DE OBRAS

articulos electricos para alumbrado publico

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2153102004013-2	Reparacion y Mantencion Alumbrado Publico (M)	120180,000

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.

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1479
FECHA O. DE COMPRA : martes, 24 de junio de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 120.180,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2153102004013-2	30.000.000	19.972.687	120.180	10.027.313

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT: 5.340.388-9 - CRUZ 385 - FONO: 221874 - CONCEPCION