



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

# ORDEN DE COMPRA

19 de junio del 2015

Nº 061199  
1284

**BARRIA PEREZ CRISTIAN JAVIER**

CASTRO

SEÑORES **MECHUQUE 1526**  
DIRECCION **14309818-4**  
R.U.T. **CASTRO**  
CIUDAD

**LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

0

0 Dias  
01/06/2015  
DEL

UBICACION	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01807	1	UNL	ARMADO E INSTALACION DE 02 FOCOS EMBUTIDOS DE 2 X 26 W TIPO PL SUMINISTRO Y CAMBIO DE 17 AMPOLLETAS DE 26 W DESTINO EDIFICIO MUNICIPAL SOLICITADO POR DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES	116.025,00	116.025,00
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS / IVA	0,00
				NETO	97.500,00
				TOTAL \$	116.025,00



SERGIO EISELE DIAZ  
ENC. ADQUISICIONES (S)

GUIDO BORGUEZ GARCAMO  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE OBRAS

DESCRIPCION: Armado e instalación de 02 focos embutidos y suministro y cambio de 17 ampolletas edificio municipal

2152208001005-1	Mantenimiento y conservación de edificios municipales	IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS	116025,000
-----------------	---	------------------------------	------------

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 Nº	DE FECHA	DE	DE
------------	----------	----	----

### COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

1284  
viernes, 19 de junio de 2015

NUMERO O. DE COMPRA  
FECHA O. DE COMPRA :

116.025,00  
TOTAL ORDEN DE COMPRA:

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152208001005-1	6.000.000	5.600.227	116.025	283.748

CUADRO DUPLICADO: ADQUISICIONES