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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO | 12 de julio del 2018 | 1089 -2

SEÑORES : CENTER ELECTRIC LTDA.
DIRECCION : 0 HIGGINS 766
R.U.T. : 79727620-0
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR — LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1102 — DEL 01/07/2018 — 0 Días

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	10	Uni.	AMPOLLETA LED 7 WATT FRIA DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS REPARACION CONECCIONES ELECTRICAS OFICINA RECINTO TALLER MUNICIPAL SOLICITADO POR: ENC. TALLER DOM	1.590,00	15.900,00

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	108.992,00
IVA	20.708,00
TOTAL $	129.700,00

ELSA MANCILLA CASTRO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

PABLO CEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

Adquisicion de insumos reparacion conecciones electricas oficina recinto taller municipal

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204012-1	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	129700,000

FACTURA N° — 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: 1089
FECHA O. DE COMPRA : jueves, 12 de julio de 2018
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 129.700,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204012-1	8.896.000	8.451.886	129.700	444.114

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO | 12 de julio del 2018 | 1089

SEÑORES : CENTER ELECTRIC LTDA.
DIRECCION : 0 HIGGINS 766
R.U.T. : 79727620-0
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR — LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1102 — DEL 01/07/2018 — 0 Dias

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	7	Unl,	CANALETA DRL 40X16 2 MTS.	1.200,00	8.400,00
01600	6	Unl,	CAJA DERIVACION S/P MEC.	320,00	1.920,00
01600	200	Unl,	ALAMBRE COMP. CABLE DE DATOS	105,00	21.000,00
01600	6	unl,	TOMA RJ45 S/P TENKA	4.950,00	29.700,00
01600	20	Unl,	CONECTOR RJ45 ORIGINAL	200,00	4.000,00
01600	3	Unl,	TUBO CONDUIT 16 MMX3MTS.	430,00	1.290,00
01600	2	Unl,	CAJA ESTANCIA 150X150X80	4.280,00	8.560,00
01600	2	Unl,	TERMINAL PVC 32 MM	490,00	980,00
01600	2	Unl,	CURVA PVC 32 MM	350,00	700,00
01600	2	Unl,	BOQUILLA P/CONDUIT 16 MM	70,00	140,00
01600	5	Unl,	CURVAS PVC 16 MM	90,00	450,00
01600	4	Unl,	CADENA GALV. 3 MMX 1 MT.	690,00	2.760,00
01600	2	Unl,	EQUIPO ESTANCO	16.950,00	33.900,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA...

TOTAL $

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

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

FACTURA N° — 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: 1089
FECHA O. DE COMPRA : jueves, 12 de julio de 2018
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 129.700,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE