

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

ORDEN DE COMPRANº **065348**CASTRO **14 de julio del 2015****1417**

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

0 Dias
01/07/2015

PUERTO EN **LOCAL PROVEEDOR**LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **1423**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00100	1	INTERRUPTOR AUTOMATICO TRIP. 3 X 50A 230/400V DE/C 003458 DESTINO: MANTENCION Y REPARACION FERIA CHILOE Y LILLO. DIRECCION DE OBRAS.	19.079,27	22.704,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	19.079,00
			IVA	3.625,00
			TOTAL \$	22.704,00

ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES

CARMEN GLORIA BARRERA
 DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)

GUILLERMO BORRERO CAYCAMA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N°

DE

SEGUN OFICIO N°

DIRECCION

DIRECCION DE OBRAS

Mantenion y Reparacion Feria Chiloe y Lillo. Solicitado por el
 Direccion de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2153102004007-2	Reparacion, Mantenion y Mejoramiento Ferias Lillo Y Chiloe (M)	22704,000
FACTURA N°	DE FECHA	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.

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOSNUMERO O. DE COMPRA **1417**FECHA O. DE COMPRA **martes, 14 de julio de 2015**TOTAL ORDEN DE COMPRA **22.704,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2153102004007-2	24.376.000	22.236.014	22.704	2.139.986