



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

20 de agosto del 2019

2237

SEÑORES : CENTER ELECTRIC LTDA.
DIRECCION : 0 HIGGINS 786
R.U.T. : 79727620-0
CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

1540

DEL 0 Días
01/08/2019

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	u AUTOMATICO 1X10 LEGRAND	3.880,00	3.880,00
01600	1	u DIFERENCIAL 2X25 LEGRAND	16.680,00	16.680,00
01600	1	u CAJA METALICA 100X100	1.690,00	1.690,00
01600	1	u CAJA METALICA 250X200X150	17.950,00	17.950,00
01600	4	u AMPOLLETAS WALLMAX 105 W.	26.500,00	106.000,00
DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA EXTENSION LINEA ALUMBRADO PUBLICO, SECTOR RUTA 5 MULTICANCHA PEDRO MONTT 2, SOLICITADO POR EL DEPTO DE OBRAS.				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				122.857,00
IVA				23.343,00
TOTAL \$				146.200,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS



DANTE MONTIEL VERA
ALCALDE (S)

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

Adquisición de Insumos para Extensión Línea Alumbrado Público,
Sector Ruta 5 Multicancha Pedro Montt 2, Solicitado por el Depto
de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2153102004210-2 Proy. Extensión, Reparación y Mantenimiento Alumbrado Público (M) 146200,000

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.

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 2237
FECHA O. DE COMPRA: martes, 20 de agosto de 2019
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 146.200,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2153102004210-2	40.252.000	22.631.207	146.200	17.620.793