



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 065553

CASTRO 14 de agosto del 2015

1608

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

0 Días
01/08/2015

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00100	15	u	AMP A/E TWIST 15W LC #30564 E27 T2	1.670,20	29.813,00
00100	40	u	AMPOLLETA. AHORRO ENERGIA 23W BLCA CALIDO DESTINO PLAZUELAS E ILUMINACIÓN PEATONAL EN VEREDAS ALUMBRADO PUBLICO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES	1.880,20	89.498,00
DESCUENTOS				0,00	
IMPUESTOS				0,00	
NETO					100.261,00
IVA					19.050,00
TOTAL \$					119.311,00

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARK ELO LOBOS MONBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

GUILLERMO PEREZ CARCAMO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº

DE

SEGUN OFICIO Nº

DIRECCION

DIRECCION DE OBRAS

o. de pedido nº 152 artículos electricos plazuelas e iluminación
peatonal en veredas, alumbrado público .-

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2153102004013-2

Reparacion y Mantencion Alumbrado Publico (M)

119311,000

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

NUMERO O. DE COMPRA 1608

FECHA O. DE COMPRA viernes, 14 de agosto de 2015

TOTAL ORDEN DE COMPRA 119.311,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2153102004013-2	19.681.000	18.416.175	119.311	1.145.514