



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

# ORDEN DE COMPRA

Nº 064229

CASTRO

6 de septiembre del 2016

1528

SEÑORES : **WURTH CHILE LIMITADA**  
 DIRECCION : **LOS COIHUES 701 0**  
 R.U.T. : **78701740-1**  
 CIUDAD : **SANTIAGO**

0 Días

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR** LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **0** DEL **01/09/2016**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	ADQUISICION DE LAMPARA LEDS RECARGABLE C/ IMAN. DESTINO: PARA STOCK TALLER MUNICIPAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS.	59.900,00	71.281,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	59.900,00
			IVA	11.381,00
			TOTAL \$	71.281,00



ELSA MANCILLA GALLARDO  
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG  
DIREC. ADM. Y FINANZAS

NELSON AGUILA SERPA  
ALCALDE

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION **DIRECCION DE OBRAS**  
**Adquisicion de Lampara Leds Recargable C/ Iman, para Stock Taller Municipal, Solicitado por la Direccion de Obras.**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS		
2152204012-2	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	71.281,000
FACTURA Nº	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 PRESUPUESTARIOS**

NUMERO O. DE COMPRA : **1528**  
 FECHA O. DE COMPRA : **martes, 06 de septiembre de 2016**

TOTAL ORDEN DE COMPRA **71.281,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204012-2	1.100.000	492.330	71.281	536.389

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ, RUT 5.206.988-1, COUZ 395, FONDO 21.0014, CONDEPCCON