

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

N° 064343

CASTRO

23 de septiembre del 2016

1636

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

0 Días

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **1650**DEL **01/09/2016**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	2	PERNO EXAGONAL 5X2 HILO X 1/2	765,00	1.521,00
01600	3	TERMINAL P/TUBO ELECTRICO GALV.	300,00	1.071,00
01600	4	TERMINAL P/TUBO ELECTRICO GALV. EMT3/4	428,00	2.037,00
01600	1	ADHESIVO FRASCO C/ PINCEL	2.181,00	2.595,00
01600	1	CAMARA DE REGISTRO PVC	1.329,00	1.582,00
01600	2	INT. AUT. UNIPOLAR	1.505,00	3.554,00
01600	1	INT. AUT. UNIPOLAR 16 A	1.505,00	1.792,00
01600	2	INT. DIFERENCIAL LEXO 2X25	6.300,00	14.994,00
01600	1	CONECTOR BRONCE	787,00	937,00
01600	1	BARRA TOMATIERRA	1.915,00	2.279,00
01600	55	TERMINAL ANILLO 12-10	125,00	8.181,00
01600	1	CAJA METALICA C/ EMP.	2.800,00	3.332,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...

TOTAL \$

 DECRETO ALCALDICIO N° **0** DE **0** 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.

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS
 NUMERO O. DE COMPRA : **1636**
 FECHA O. DE COMPRA : **viernes, 23 de septiembre de 2016**
TOTAL ORDEN DE COMPRA: **79.905,00**

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

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ. RUT: 9.240.388-4. CALLE 385 - FONC. 211674 - CONCEPCION

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

ORDEN DE COMPRA

N° 064344

CASTRO 23 de septiembre del 2016 1636-2

ELECTROCOM S.A.

SEÑORES : AV PEDRO MONTT 1302
 DIRECCION : 96355000-6
 R.U.T. : CASTRO
 CIUDAD :

0 Días

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1650 DEL 01/09/2016

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	
01600	1	CAJA CAMEL 400X300X240 DESTINO: REPARACION Y MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO, (PLAZUELA NERCON Y PASEO FRENTE A PASTERIA ALEMANA). SOLICITADO POR DIRECCION DE OBRAS.	38.705,00	
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	67.147,00
			IVA	12.758,00
			TOTAL \$	79.905,00

[Signature]
 ELSA MANGILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES

[Signature]
 MARCELO LOBOS MOMBERG
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

[Signature]
 GUIDO BORQUEZ CARGAMO
 ALCALDE(S)



DIRECCION DE OBRAS

DECRETO ALCALDICIO N° DE SEGUN OFICIO N° DIRECCION
 Reparacion y Mantenion Alumbrado Publico, (Plazuela Nercon y
 Paseo Frente a Pasteleria Alemana). Solicitado por Direccion
 de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2153102004013-2	Reparacion y Mantenion Alumbrado Publico (M)	79905,000
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 PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1636
 FECHA O. DE COMPRA : viernes, 23 de septiembre de 2016

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 79.905,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2153102004013-2	53.175.000	40.180.539	79.905	12.995.461

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: FERNANDO PEREZ, RUT: 9.206.988-4, CRUZ 385, FON: 22.9794, CONCEPCION