



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

10 de septiembre del 2018

1406

SEÑORES : ELECTROCOM S.A.
 DIRECCION : AV PEDRO MONTT 1302
 R.U.T. : 96355000-8
 CIUDAD : CASTRO

0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 0

DEL 01/09/2018

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	INSTALACION AUTOMATICO 250A 25K CAJA MOLDEADORA. DESTINO: PARA FERIA YUMBEL, SOLICITADO POR EL DEPTO DE OBRAS.	117.547,00	140.000,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	117.547,00
			I.V.A	22.353,00
			TOTAL \$	140.000,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS



JUAN GALGON SAHNEZ
ALCALDE

DECRETO ALCALDICO N° DE SEGUN OFICIO N° DIRECCION DIRECCION DE OBRAS

Instalacion Automatico 250A 25K Caja Moldeadora, para Feria Yumbel,
Solicitado por el Depto de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204010-1	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	140000,000
--------------	---	------------

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 N° DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 1406
 FECHA O. DE COMPRA: lunes, 10 de septiembre de 2018
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 140.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204010-1	1.500.000	931.347	140.000	428.653

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES