



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES  
 BLANCO 273  
 FONO/FAX: (65) 632461  
 RUT.: 69.230 400-4  
 CASTRO

# ORDEN DE COMPRA

CASTRO

13 de septiembre del 2018

1428

SEÑORES : SOC. COMERCIAL CHILOE ELECTRICIDAD LIMITADA  
 DIRECCION : BERNARDO O HIGGINS 639  
 R.U.T. : 76085522-7  
 CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1445 DEL 0 Dias 01/09/2018

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
01600	6	u ECHUFE DOBLE S/P	2.150,00	12.900,00	
01600	6	u INTERRUPTOR DOBLE	2.650,00	15.900,00	
01600	3	u AUTOMATICO 16A	1.990,00	5.970,00	
01600	2	u DIFERENCIAL 2X25	9.200,00	18.400,00	
01600	6	u ANPOLLETAS AHORRO 150W E-40.	14.400,00	86.400,00	
DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA NUEVAS INSTALACIONES PARQUE MUNICIPAL, SOLICITADO POR EL DEPTO DE OBRAS.					
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	117.286,00
				IVA	22.284,00
				TOTAL \$	139.570,00



ELSA MANCILLA GALLARDO  
 ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MONTERO  
 DIREC. ADM Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

Adquisicion de Insumos para Nuevas Instalaciones Parque Municipal,  
 Solicitado por el Depto de Obras.

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2153102004012-2	Mantenion,Reposicion y Construcciones Parque Municipal (M)	139570,000
-----------------	--	------------

**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: FECHA O. DE COMPRA: 1428 jueves, 13 de septiembre de 2018 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 139.570,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2153102004012-2	42.775.000	42.567.195	139.570	207.805