

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

**ORDEN DE COMPRA**

CASTRO

17 de septiembre del 2019

2456

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

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1765

0 Días  
DEL 01/09/2019

| CODIGO                                                                                                                                  | UNI. | ESPECIFICACION              | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| 01600                                                                                                                                   | 3    | U PLOMADA 300 GRS.          | 2.100,00        | 7.497,00  |
| 01600                                                                                                                                   | 1    | U SERRUCHO CARPINTERO       | 9.355,00        | 11.132,00 |
| 01600                                                                                                                                   | 1    | U ALICATE BASICO            | 6.809,00        | 8.103,00  |
| 01600                                                                                                                                   | 1    | U MARTILLO MADERA           | 5.701,00        | 6.754,00  |
| 01600                                                                                                                                   | 1    | U ATORNILLADOR PUNTA        | 1.955,00        | 2.326,00  |
| 01600                                                                                                                                   | 1    | U ATORNILLADOR PUNTA PALETA | 2.168,00        | 2.604,00  |
| 01600                                                                                                                                   | 1    | U KG CLAVO CORRIENTE 2 1/2" | 980,00          | 1.166,00  |
| 01600                                                                                                                                   | 12   | U PINO CEPILLADO SECO 1X2   | 1.030,00        | 14.709,00 |
| DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES PARA REALIZACION DE CURVAS DE NIVEL EN SECTOR DE YUTUY DIA 23 DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO POR PRODESAL |      |                             |                 |           |
| DESCUENTOS                                                                                                                              |      |                             | 0,00            |           |
| IMPUESTOS                                                                                                                               |      |                             | 0,00            |           |
| NETO                                                                                                                                    |      |                             |                 | 45.648,00 |
| IVA                                                                                                                                     |      |                             |                 | 8.673,00  |
| TOTAL \$                                                                                                                                |      |                             |                 | 54.321,00 |

ELSA MANCILLA GALLARDO  
ENC. ADQUISICIONESGERARDO SANDOVAL VARGAS  
DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE

SEGUN OFICIO N° 0

DIRECCION

PRODESAL 1

Adquisicion de Materiales para Realizacion de Curvas de Nivel  
en Sector de Yutuy dia 23 de septiembre, solicitado por Prodesal.

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

2152204999-4

Otros

54321,000

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.