

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 064977

CASTRO

13 de enero del 2017

42

SEÑORES
DIRECCION
R.U.T.
CIUDAD**SOCIEDAD ALARCON BORGUEZ LIMITADA****GAMBOA 421****76032677-1****CASTRO**

0 Días

PUESTO EN

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 42

DEL 01/01/2017

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01802	1	DISPENSADOR DE SCOTCH CHICO	2.250,00	2.250,00
01802	1	CORCHETERA CHICA MARCA RAPID	6.050,00	6.050,00
01802	1	PORTA CLIPS	1.650,00	1.650,00
01802	1	PORTA LAPICES	1.250,00	1.250,00
01802	1	CORRECTOR DE CINTA	1.390,00	1.390,00
01802	2	BANDEJA METALICA	8.100,00	16.200,00
01802	10	ARCHIVADORES MARCA BUHO COLOR AZUL	2.400,00	24.000,00
01802	10	ARCHIVADORES MARCA BUHO TRADICIONAL	2.250,00	22.500,00
01802	1	PIZARRA BLANCA DE 60 X 80 CMS.	17.550,00	17.550,00
01802	1	BORRADOR DE PIZARRA	1.600,00	1.600,00
MATERIALES DESTINADOS A OFICINA DE CONTABILIDAD SOLICITADO POR DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS				
DESCUENTOS			0,00	
IMPUESTOS			0,00	
NETO				79.351,00
IVA				15.079,00
TOTAL \$				94.440,00

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONESMARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM. Y FINANZASPABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº

DE

SEGUN OFICIO Nº

DIRECCION

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

Materiales destinados a oficina de contabilidad

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-1

Materiales de Oficina

94440,000

FACTURA Nº

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.