



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 066997

CASTRO

11 de diciembre del 2017

1853

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

DEL 0 Días
01/12/2017

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

1859

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	10	LAPICES GEL AZUL	1.450,00	14.500,00
01600	2	CAJAS DE PUSH PINS	1.100,00	2.200,00
01600	3	CINTAS DE PAPEL ADHESIVO	1.050,00	3.150,00
01600	1	SCOTCH CHICO	250,00	250,00
01600	3	TACOS	650,00	2.550,00
01600	4	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE	500,00	2.000,00
01600	20	ARCHIVADORES LOMO ANCHO COLOR	2.400,00	48.000,00
01600	5	ARCHIVADORES LOMO ANGOSTO COLOR	2.400,00	14.400,00
01600	4	POST IT COLORES BANDERIN	1.350,00	5.400,00
01600	8	POST IT CHICOS	850,00	6.800,00
01600	4	LAPICES MINA GRAFITO	200,00	800,00
01600	4	PORTA MINA 0.5	890,00	3.560,00
01600	30	HOJAS ADHESIVAS.	300,00	9.000,00

DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA OFICINA DEPTO DE OBRAS.



ELSAMANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MONTEG
DIREC. ADM. Y FINANZAS



PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS 0,00
IMPUESTOS 0,00
NETO 94.630,00
IVA 17.980,00
TOTAL \$ 112.610,00

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº MUNICIPAL DIRECCION DIRECCION DE OBRAS

Adquisicion de Insumos para Oficina Depto de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-1 Materiales de Oficina 112510,000

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 Nº DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA :
FECHA O. DE COMPRA : 1853
lunes, 11 de diciembre de 2017

TOTAL ORDEN DE COMPRA:
112.610,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	17.351.000	15.948.513	112.610	1.412.487