



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES
 BLANCO 273
 FONO/FAX: (65) 632461
 RUT.: 69.230.400-4
 CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 067177

CASTRO

19 de enero del 2018

67-2

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

DEL 0 Días
01/01/2018

CODIGO	UNID.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	2	LAPICES PARA CD	1.550,00	3.100,00
01600	1	PIZARRA CORCHO 60X80	7.100,00	7.100,00
01600	2	BANDEJAS PORTAPAPELES	7.950,00	15.900,00
01600	1	SET LAPICES SCRIPTO.	1.200,00	1.200,00

DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA OFICINA DEPTO DE MEDIO AMBIENTE.



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



CARMEN G. PAREDES BALLEST
DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)



ADMINISTRADOR MUNICIPAL
MUNICIPAL

DESCUENTOS 0,00
 IMPUESTOS 0,00
 NETO 118.025,00
 IVA 22.425,00
 TOTAL \$ 140.450,00

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

Adquisicion de Insumos para Oficina Depto de Medio Ambiente.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-1	Materiales de Oficina	140450,000
--------------	-----------------------	------------

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 : 67
 viernes, 19 de enero de 2018
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 140.450,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	21.695.000	1.524.088	140.450	20.170.912

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO FERNANDO PEREZ - AUT. 5.260.584-4 - C.I. 13.218.014 - FON. 22.8804 - CONCEPCION



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 067176

CASTRO

19 de enero del 2018

67

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

DEL 0 Días

67

01/01/2018

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	CALCULADORA MEDIANA	8.800,00	8.800,00
01600	1	AGENDA TELEFONICA	3.350,00	3.350,00
01600	1	PERFORADORA	5.900,00	5.900,00
01600	2	CORCHETERA MEDIANA	3.600,00	7.200,00
01600	2	CROQUERAS	2.950,00	5.900,00
01600	1	PORTA CLIPS	700,00	700,00
01600	2	PORTA LAPICES	1.300,00	2.600,00
01600	30	CARPETAS DATA ZONE	990,00	29.700,00
01600	12	CARPETAS SCHNELL PREMIUM TRANSPARENTE	750,00	9.000,00
01600	1	PAPELERO	4.850,00	4.850,00
01600	2	SOBRE ETIQUETAS AUTOADHESIVA	5.160,00	10.300,00
01600	6	PLUMONES DE PIZARRA	650,00	3.900,00
01600	1	PIZARRA BLANCA MEDIANA 60X90	15.500,00	15.500,00
01600	1	BORRADOR PIZARRA	1.450,00	1.450,00
01600	40	SOBRES TAMAÑO CARTA	100,00	4.000,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA

TOTAL \$

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE

SEGUN OFICIO Nº 0

DIRECCION

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

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 : 67

viernes, 19 de enero de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

140.450,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO EN CASTRO, RUT. 69.230.400-4, FON. 632461, FAX. 632461