



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 067195

CASTRO

23 de enero del 2018

81-2

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

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 81 DEL 0 Dias
 01/01/2018

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00200	1	PQTS. ELASTICO BLANCO DESTINO: OFICINA TALLER MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS	400,00	400,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	84.975,00
			IVA	16.145,00
			TOTAL \$	101.120,00



ELSA MANCILLA GALARDO
 ENC. ADQUISICIONES

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

PABLO LEMUS PEÑA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION TALLER MUNICIPAL
 MATERIALES DE OFICINA PARA TALLER MUNICIPAL

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-1	Materiales de Oficina	101120,000
--------------	-----------------------	------------

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 : 81
 FECHA O. DE COMPRA : martes, 23 de enero de 2018
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 101.120,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	21.695.000	1.625.208	101.120	20.069.792

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO EN: IMPRESORA FIEBEE, RUT: 9.340.986-5, CALZ. 385, FONDO 21/UNA, CONCEPCION



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 067194

CASTRO

23 de enero del 2018

81

SEÑORES : SOCIEDAD ALARCON BORQUEZ LIMITADA
 DIRECCION : GAMBOA 421
 R.U.T. : 78032677-1
 CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 81 DEL 0 Días 01/01/2018

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00200	4	U CUADERNO GRANDE	5.450,00	21.800,00
00200	4	U CARPETAS CON ELASTICO	3.250,00	13.000,00
00200	1	U LIBRETA TELEFONICA	4.450,00	4.450,00
00200	2	U NOTAS DE APUNTE	9.950,00	19.900,00
00200	5	U TIRA LINEAS	1.400,00	7.000,00
00200	3	U LIBRO BITACORA BUHO	6.500,00	19.500,00
00200	6	U PLUMON PIZARRA	750,00	4.500,00
00200	3	U PLUMON PERMANENTE	780,00	2.340,00
00200	2	U CAJA ARCHIVO	1.150,00	2.300,00
00200	1	U CAJA CHINCHES	1.100,00	1.100,00
00200	1	U LIBRETA ESPIRAL	2.450,00	2.450,00
00200	2	U CUCHILLO CARTONERO CHICO	350,00	700,00
00200	1	U RESPUESTOS CARTONERO	750,00	750,00
00200	1	U PEGAMENTO EN BARRA	930,00	930,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA...

TOTAL \$

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

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 : 81
 martes, 23 de enero de 2018
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 101.120,00

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

CUADRO DUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO EN: FERIA DE LA TIENDA DE LA COMUNIDAD DE CASTRO