



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 066656

CASTRO

17 de octubre del 2017

1546

SEÑORES :
DIRECCION :
R.U.T. :
CIUDAD :

SOCIEDAD ALARCON BORQUEZ LIMITADA
GAMBOA 421
76032677-1
CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

1552

DEL 0 Días
01/10/2017

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	2	TINTA ROJA	490,00	980,00
01600	10	LAPICES GELAZUL - ROJO	1.450,00	14.500,00
01600	3	CAJAS DE PUSH PINS	900,00	2.700,00
01600	2	SCOTCH CHICO	250,00	500,00
01600	3	TACOS	1.050,00	3.150,00
01600	2	ESCALIMETRO GRANDE	3.050,00	6.100,00
01600	2	SACACORCHETES	550,00	1.100,00
01600	2	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE	500,00	1.000,00
01600	1	CORCHETERA	3.750,00	3.750,00
01600	1	LIBRO DE ASISTENCIA 100 HOJAS	5.050,00	5.050,00
01600	2	CAJA DE APRETA PAPELES.	1.480,00	2.960,00
DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS.				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				35.118,00
IVA				6.672,00
TOTAL \$				41.790,00



ELSA MANGILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



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



PABLO DEMILS PERE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 10 DIRECCION DIRECCION DE OBRAS

Adquisicion de Insumos para Oficina de Direccion de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-1	Materiales de Oficina	41790,000
--------------	-----------------------	-----------

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 : 1546
martes, 17 de octubre de 2017

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

41.790,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	15.561.000	15.084.984	41.790	476.016