

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 065985

CASTRO 16 de octubre del 2015

2003

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

0 Dias

04/10/2015

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00200	10	U	FUNDAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIO	500,00	5.000,00
00200	2	U	CINTAS DE REGALO	1.650,00	3.300,00
00200	1	U	CORRECTOR DE CINTA	650,00	650,00
00200	1	U	GOMA FACTIS CHICA	200,00	200,00
00200	1	U	GOMA FACTIS GRANDE	300,00	300,00
00200	1	U	SOBRE MEDIO OFICIO DESTINO: ACTIVIDAD PREVENTIVA ESC. INES MUÑOZ DE GARCIA PREVIENE	76,00	76,00
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	8.005,00
				IVA	1.521,00
				TOTAL \$	9.526,00

ELSA MANCILLA GALAZO
ENC. ADQUISICIONESMARCELO LOBOS BERBERG
DIREC. ADM. Y FINANZASGLIUDO BORQUEZ CARCAMO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° _____ DE _____ SEGUN OFICIO N° _____ DIRECCION **DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO**
MATERIALES PARA ACTIVIDAD PREVENTIVA EN ESCUELA INES MUÑOZ DE GARCIA

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140503-1	Programa Senda	9526,000
FACTURA N°	DE FECHA	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.

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : **2003**
 FECHA O. DE COMPRA : **viernes, 16 de octubre de 2015**

TOTAL ORDEN DE COMPRA **9.526,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140503-1	21.234.720	16.261.514	9.526	4.963.680

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO FERNANDO PEREZ - RUT: 9.240.186-3 - CRUZ BIS - FON: 22.1874 - CONCEPCION