



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 066 65

CASTRO 28 de octubre del 2015

2073

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 Nº 2083

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01802	3	LÁPIZ GEL	1.100,00	3.300,00
01802	10	PAPELÓGRAFO	300,00	3.000,00
01802	1	PLUMONES PERMANENTES NEGRO (1 CAJA)	5.160,00	5.160,00
01802	4	CINTAS DE EMBALAJE	500,00	2.000,00
01802	5	RESMAS TAMAÑO OFICIO	3.900,00	19.500,00
01802	30	PLIEGOS DE CARTULINAS DE COLORES	200,00	6.000,00
01802	2	SILICONA LIQUIDA DE 100 GRS.	950,00	1.900,00
01802	1	RESMA DE HOJAS DE COLOR TAMAÑO OFICIO	15.200,00	15.200,00
01802	6	STICKY NOTES	500,00	3.000,00
01802	1	OPALINA BLANCA TAMAÑO OFICIO	10.250,00	10.250,00
MATERIALES PARA TALLERES A ESTUDIANTES DE INTERVENCIÓN INDIVIDUAL LICEOS GALVARINO RIVEROS, POLITECNICO DE CASTRO Y FRANCISCO COLOANE. PROGRAMA ACTUAR A TIEMPO				
SOLICITADO POR SENDA				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				58.244,00
IVA				11.066,00
TOTAL \$				69.310,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM Y FINANZAS



GUIDO BORQUEZ CARCAMO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICO Nº 0 DE 0 SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION SENDA-PREVIENE

Materiales para talleres a estudiantes de intervención individual liceos Galvarino Riveros, Politecnico de Castro y Francisco Coloane

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140538-1	Programa Actuar a Tiempo	69310,000
FACTURA Nº	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 : 2073
FECHA O. DE COMPRA : miércoles, 28 de octubre de 2015

TOTAL ORDEN DE COMPRA 69.310,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140538-1	14.520.000	11.263.983	69.310	3.256.017