

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 064584

CASTRO

18 de noviembre del 2016

1846

SOCIEDAD AL ARCON BORQUEZ LIMITADA

SEÑORES : GAMBOA 421
 DIRECCION : 76032677-1
 R.U.T. : CASTRO
 CIUDAD :

0 Dias

DEL 01/11/2016

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

1858

DEL

CODIGO	1	UNI.	ESPECIFICACIONES (DETAJADOS ABAJO)	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1		MATERIALES DE LIBRERIA (10 CUADERNOS, 10 LAPICES BIC, 2 RESMA DE CARTA, 3 PLUMONES, 10 CARPETAS PLASTICAS, 15 OPALINAS CARTA)	15.920,00	15.920,00
01600	1		MATERIALES DE LIBRERIA (10 CUADERNOS, 10 LAPICES BIC, 2 RESMA DE CARTA, 3 PLUMONES, 10 CARPETAS PLASTICAS, 15 OPALINAS CARTA)	15.920,00	15.920,00
			DESTINO: MATERIALES PARA TALLER DE GESTION FINANCIERA Y TRATAMIENTO DE PRECIOS PARA AGRUPACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES LA MINGA, LOS DIAS 21 Y 22 DE NOVIEMBRE, SOLICITADO POR PRODESAL		
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	25.983,00
				IVA	4.937,00
				TOTAL \$	30.920,00



ENC. ADQUISICIONES (S)
 EISELE DIAZ



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 MARCELO LOBOS MOMBERG
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

GUIDO BORQUEZ CARCAMO
 ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARI
 Adquisiciones de Materiales para Taller de Gestion Financiera
 y Tratamiento de Precios para Agrupacion de Pequeños Productores
 La Minga, los dias 21 y 22 de Noviembre, Solicitado por Prodesal.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-4	Materiales de Oficina	15000,000
2152204001-4	Materiales de Oficina	15920,000

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 : 1846
 FECHA O. DE COMPRA : viernes, 18 de noviembre de 2016
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 30.920,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-4	250.000	236.598	15.000	13.402
2152204001-4	200.000	199.410	15.920	80.590

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO