

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 066176

CASTRO 3 de noviembre del 2015

2108

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 **2119** DEL **0 Dias** 01/11/2015

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	30	u	PAPEL KRAF	300,00	9.000,00
01600	30	u	CARTULINA	200,00	6.000,00
01600	10	u	SOBRE DE GOMA EVA	950,00	9.500,00
01600	10	u	PAPEL LUSTRE EN SOBRE	1.150,00	11.500,00
01600	10	u	PEGAMENTO EN BARRA MEDIANO	500,00	5.000,00
01600	10	u	CINTA DE PAPEL	850,00	8.500,00
01600	10	u	PLUMONES PERMANENTES	430,00	4.300,00
01600	30	u	CARPETAS REHIN OFICIO	900,00	27.000,00
01600	30	u	LAPICES COLORES PEQUEÑOS	780,00	23.400,00

DESTINO: MATERIALES PARA TALLER AUTOCUIDADO Y RESPETO POR EL CUERPO, SOLICITADO POR UNIDAD INTERVENCION FAMILIAR.



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM. Y FINANZAS



GUIDO BORQUEZ CARCAMO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	87.563,00
IVA	16.637,00
TOTAL \$	104.200,00

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

Materiales para Taller Autocuidado y Respeto por el Cuerpo, Solicitado por Unidad Intervencion Familiar.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-4 Materiales de Oficina 104200,000

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: 2108

FECHA O. DE COMPRA: martes, 03 de noviembre de 2015

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 104.200,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-4	210.000	104.200	104.200	105.800