

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

**ORDEN DE COMPRA**

N° 062488

CASTRO 14 de diciembre del 2015

2467-2

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

0 Días  
 01/12/2015

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01000	1	LAPIZ PENTEL ENERGEL 0.7  DESTINO: MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA SENDA PREVIENE, SOLICITADO POR DIDECO.	1.000,00	1.000,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	91.950,00
			IVA	17.470,00
			TOTAL \$	109.420,00

ELSA MANCILLA GALLANDI  
 ENC. ADQUISICIONES



RAFAEL LOBOS WIMBERG  
 REG. ADM. Y FINANZAS



GUILLERMO BORQUEZ CARCAMO  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

DECRETO ALCALDICIO N° DE SEGUN OFICIO N° DIRECCION

Materiales de Oficina para Programa Senda Previene, solicitado

DIDECO.

## IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-4	Materiales de Oficina	109420,000
--------------	-----------------------	------------

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 N° DE FECHA DE DE

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: **2467**  
 FECHA O. DE COMPRA: **lunes, 14 de diciembre de 2015**

TOTAL ORDEN DE COMPRA: **109.420,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-4	427.000	317.050	109.420	530

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS: FERNANDO PEREZ - INT. 2.240.5864 - CRUZ. 286 - FON. 2218074 - CONCEPCION

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 062487

CASTRO 14 de diciembre del 2015

2467

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

0 Dias

01/12/2015

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	u	PENDRIVE 08 GB X 3 UNIDADES	17.950,00	17.950,00
01600	100	u	PILEGOS DE PAPEL DE REGALO	200,00	20.000,00
01600	10	u	SCOTCH CHICO	250,00	2.500,00
01600	5	u	CINTA DE EMBALAJE	500,00	2.500,00
01600	6	u	BANDERITAS STUDMARK	850,00	5.100,00
01600	6	u	CUADERNOS SPRING	4.250,00	25.500,00
01600	4	u	LAPIZ CORRECTOR	1.100,00	4.400,00
01600	4	u	CLIPERA MAGIC CLIP	820,00	3.280,00
01600	4	u	REPUESTO MAGIC CLIP	760,00	3.040,00
01600	6	u	LAPICERA ARTEL	250,00	1.500,00
01600	1	u	PORTA TACO GRANDE	2.950,00	2.950,00
01600	5	u	TACO ESCRITORIO GRANDE	1.990,00	9.950,00
01600	6	u	STICHY NOTES	500,00	3.000,00
01600	6	u	DESTACADORES DOBLES	550,00	3.300,00
01600	3	u	CHICHES COLOR	950,00	2.850,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...

TOTAL \$

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

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

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 : **2467**  
 FECHA O. DE COMPRA : **lunes, 14 de diciembre de 2015**

TOTAL ORDEN DE COMPRA **109.420,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE