



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 062524

18 de diciembre del 2015

2496

SOCIEDAD ALARCON BORQUEZ LIMITADA

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

0 Dias
01/12/2015
DEL

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

2508

PUESTO EN :

CODIGO	50	UNI.	CARPETA S / ACOCLIP	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	3	u	CUADERNO EMPASTADO		1.750,00	5.250,00
01600	3	u	REGLAS METALICAS 30 CM		990,00	2.970,00
01600	1	u	STIKY NOTES		2.750,00	2.750,00
01600	4	u	LAPIZ TORRE GEL 0.7		600,00	2.400,00
01600	2	u	LAPIZ BIC.		200,00	400,00
01600	1	u	SOBRE CARTA		96,00	96,00

DESTINO: MATERIALES DE OFICINA PARA UTILIZACION EN REUNIONES PROGRAMA PDTI.



SERGIO EISELE DIAZ
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO ROBOS MONSIEG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

GUIDO BORQUEZ CARCAMO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	20.055,00
IVA	3.811,00
TOTAL \$	23.866,00

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION

Materiales de Oficina para Utilizacion en reuniones programa PDTI

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140539004004-1 Gastos Generales PDTI 23866,000

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: **2496**
viernes, 18 de diciembre de 2015

TOTAL ORDEN DE COMPRA: **23.866,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140539004004-1	295.525	80.996	23.866	214.539

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: FERNANDO PEREZ - RUT: 7.240.984 - CRUZ, 95 - FON: 218074 - CONCEPCION