



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 067339

CASTRO

6 de febrero del 2018

215-2

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

215

DEL 01/02/2018

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

| CODIGO | UNI. | ESPECIFICACION                                                                                                                                            | PRECIO UNITARIO | TOTAL      |
|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 01600  | 1    | LIBRETA INDICE TELEFONICA.<br><br>DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA HABILITACION DE OFICINA GIMNASIO MUNICIPAL, SOLICITADO POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL | 6.500,00        | 6.500,00   |
|        |      |                                                                                                                                                           | DESCUENTOS      | 0,00       |
|        |      |                                                                                                                                                           | IMPUESTOS       | 0,00       |
|        |      |                                                                                                                                                           | NETO            | 116.807,00 |
|        |      |                                                                                                                                                           | IVA             | 22.193,00  |
|        |      |                                                                                                                                                           | TOTAL \$        | 139.000,00 |



ELSA MANCILLA GALLARDO  
ENC. ADQUISICIONES



CARMEN GLORIA PAREDES BAL  
DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)



ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
PARTO LEMUS PEÑA

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Adquisicion de Insumos para Habilitacion de Oficina Gimnasio Municipal,  
Solicitado por Administrador Municipal.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

|              |                       |            |
|--------------|-----------------------|------------|
| 2152204001-1 | Materiales de Oficina | 139000,000 |
| FACTURA Nº   | DE FECHA              | DE         |

NOTA: LA FACTURA TRIPLICADA Y FIRMADA POR EL PROVEEDOR, DEBE SER ENVIADA AL DEPTO. DE ADQUISICIONES COINCIDIENDO SU VALOR CON LAS ESPECIFICACIONES CON EL ORDEN DE COMPRA.

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 215  
FECHA O. DE COMPRA : martes, 6 de febrero de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 139.000,00

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 2152204001-1          | 21.695.000          | 2.283.436          | 139.000               | 19.411.564    |



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 067338

CASTRO

6 de febrero del 2018

215

SEÑORES : SOCIEDAD ALARCON BORQUEZ LIMITADA  
DIRECCION : GAMBOA 421  
R.U.T. : 78032677-1  
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 215 DEL 01/02/2018

| CODIGO | UNI. | ESPECIFICACION             | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
|--------|------|----------------------------|-----------------|-----------|
| 01600  | 6    | CUADERNO TRIPLE            | 6.050,00        | 36.300,00 |
| 01600  | 3    | BOOK NOTE                  | 4.650,00        | 13.950,00 |
| 01600  | 3    | LIBRETA CON ELASTICO       | 4.450,00        | 13.350,00 |
| 01600  | 5    | CARPETAS CON ELASTICO      | 3.170,00        | 15.850,00 |
| 01600  | 1    | REGLA METALICA             | 2.050,00        | 2.050,00  |
| 01600  | 5    | LAPIZ NEW                  | 2.300,00        | 11.500,00 |
| 01600  | 3    | SET DE NOTAS               | 2.350,00        | 7.050,00  |
| 01600  | 3    | CORRECTOR LAPIZ            | 1.450,00        | 4.350,00  |
| 01600  | 6    | PLUMON PIZARRA             | 750,00          | 4.500,00  |
| 01600  | 2    | DISPENSADOR MEDIANO        | 2.200,00        | 4.400,00  |
| 01600  | 1    | CORCHETERA CP - 60         | 4.450,00        | 4.450,00  |
| 01600  | 1    | PERFORADORA 30             | 8.450,00        | 8.450,00  |
| 01600  | 2    | PORTA BOLIGRAFO            | 1.300,00        | 2.600,00  |
| 01600  | 1    | TACO CALENDARIO ESCRITORIO | 3.700,00        | 3.700,00  |

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA

TOTAL \$

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION ADMINISTRADOR MUNICIPAL

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

FACTURA Nº DE FECHA DE DE

NOTA: LA FACTURA TRIPLICA Y FIRMADA POR EL PROVEEDOR, DEBE SER ENVIADA AL DEPTO. DE ADQUISICIONES COINCIDIENDO SU VALOR CON LAS ESPECIFICACIONES CON EL ORDEN DE COMPRA.

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 215  
FECHA O. DE COMPRA : martes, 6 de febrero de 2018  
TOTAL ORDEN DE COMPRA : 139.000,00

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