

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 067362

CASTRO

9 de febrero del 2018

237

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

237

DEL 01/02/2018

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00200	80	PLIEGO DE CARTON PIEDRA	750,00	60.000,00
00200	80	PLIEGOS DE CARTON CORRUGADO	560,00	44.800,00
00200	40	PLIEGO DE PAPEL KRAF	300,00	12.000,00
00200	10	SOBRES PAPEL CELOFAN DESTINO: ACTIVIDAD "MAR DE AMORES" OFICINA DE TURISMO	2.000,00	20.000,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	114.958,00
			IVA	21.842,00
			TOTAL \$	136.800,00



ELSA MANOJILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBORG
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 PRINCESA PEÑA

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION TURISMO

MATERIALES DE OFICINA PARA TURISMO

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-5	Materiales de Oficina	136800,000
--------------	-----------------------	------------

NOTA: LA FACTURA TRIPPLICADA 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 : 237
 FECHA O. DE COMPRA : viernes, 09 de febrero de 2018
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 136.800,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-5	200.000	136.800	136.800	63.200

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO FERNANDO PEREZ - RUT 3.300.989-5 - DUELO 95 - FONO 21009 - CORREPOSD