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

ORDEN DE COMPRA

Nº 067414

CASTRO 14 de febrero del 2018 | 282

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

0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 282 DEL 01/02/2018

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	2	u	PERFORADORA	5.500,00	11.000,00
01600	1	u	CAJA PLUMON PIZARRA	9.000,00	9.000,00
01600	1	u	CALCULADORA 10 DIGITOS DATA	6.150,00	6.150,00
01600	6	u	ARCHIVO 13 DIVISIONES	5.600,00	33.600,00
01600	2	u	PINTA CARITA GIOTTO	7.250,00	14.500,00
01600	3	u	CUCHILLO CARTONERO GRANDE	1.250,00	3.750,00
01600	1	u	CLIPERA MAGIC	950,00	950,00
01600	6	u	LAPIZ GEL AZUL	1.450,00	8.700,00
01600	6	u	SCOTCH CHICO	250,00	1.500,00
01600	3	u	CINTA ENMARCAR	1.990,00	5.970,00
01600	1	u	SEPARADOR PAGINAS 5 COLORES.	1.250,00	1.250,00
			DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES PARA EJECUCION DE PROGRAMAS ACTUAR A TIEMPO Y PREVIENE. SOLICITADO POR DIDECO.		

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO ADQUISICIONES
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	80.983,00
IVA	15.387,00
TOTAL $	96.370,00

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION SENDA-PREVIENE

Adquisicion de Materiales para Ejecucion de Programas Actuar a Tiempo y Previene. Solicitado por DIDECO.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-4	Materiales de Oficina	96370,000

FACTURA Nº DE FECHA DE DE

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.

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 282
FECHA O. DE COMPRA : miércoles, 14 de febrero de 2018
TOTAL ORDEN DE COMPRA 96.370,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-4	470.000	96.370	96.370	373.630