

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

**ORDEN DE COMPRA**

Nº N° 067640

CASTRO

21 de marzo del 2018

473

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

DEL 0 Días  
01/03/2018

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

477

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00225001	6	TIJERAS DE OFICINA	1.550,00	9.300,00
00215007	2	TACOS DE COLORES	3.200,00	6.400,00
00212005	3	PORTA SCOTCH CHICO	2.200,00	6.600,00
00210006	1	CORCHETERA GRANDE	8.950,00	8.950,00
00204001	2	ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO	2.425,00	4.850,00
00203006	1	CARPETA CON DIVISIONES	3.850,00	3.850,00
00223003	2	SILICONA LIQUIDA	1.100,00	2.200,00
00203007	7	CARPETAS CON ELASTICO	1.250,00	8.750,00
00209001	2	REGLA METALICA	1.240,00	2.480,00
00202006	25	SOBRE OFICIO BLANCO	220,00	5.500,00
00215001	5	TACO DE ESCRITORIO	2.500,00	12.500,00
00233009	6	LAPIZ SUPER GEL	1.100,00	6.600,00
00213002	2	BORRADORES	1.650,00	3.300,00
00216003	2	PLUMON PERMANENTE DESTINO: OFICINA UIF	550,00	1.100,00



ELSA MANCILLA GALLARDO  
 ENG. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBORG  
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

PABLO LENUS PEÑA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS 0,00  
 IMPUESTOS 0,00  
 NETO 69.227,00  
 IVA 13.153,00  
 TOTAL \$ 82.380,00

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

materiales de oficina para Unidad de Intervencion Familiar

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

2152204001-4	Materiales de Oficina	82380,000
FACTURA Nº	DE FECHA	DE

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

**COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS**

NUMERO O. DE COMPRA :  
 FECHA O. DE COMPRA : 473  
 miércoles, 21 de marzo de 2018  
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 82.380,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-4	700.000	158.009	82.380	541.991

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: FERNANDO PEREZ - INT. 51901884 - CRUC. 03 - FONO. 21104 - CONCEPCION