

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 061631

CASTRO

24 de abril del 2017

624

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 627

DEL 01/04/2017

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	50	PAPEL KRAFT	300,00	15.000,00
01600	1	PERFORADORA METALICA PARA 20 HJ.	5.990,00	5.990,00
01600	1	TIJERAS OFICINA	2.500,00	2.500,00
01600	1	PAQUETE OPALINA BLANCA LISA	8.950,00	8.950,00
01600	1	PORTA SCOTCH CINTA ADHESIVA MEDIANO	2.400,00	2.400,00
01600	1	CALCULADORA BASICA TAM. MEDIANO.	6.500,00	6.500,00
01600	1	GORCHETERA	3.750,00	3.750,00

DESTINO: OFICINA PROGRAMA JEFAS DE HOGAR.
 DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL

DESCUENTOS 0,00
 IMPUESTOS 0,00
 NETO 37.891,00
 IVA 7.199,00
 TOTAL \$ 45.090,00



MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES

DOBOS MOMBORG
 ADM. Y FINANZAS

ALCALDE (S)
 ALLEGAS H.

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION JEFAS DE HOGAR
 Adquisicion Materiales de oficina

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-4	Materiales de Oficina	45090,000
--------------	-----------------------	-----------

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 : 624
 FECHA O. DE COMPRA : lunes, 24 de abril de 2017
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 45.090,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-4	800.000	122.740	45.090	677.260

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO FERNANDO PEZ, RUT. 9.940.888-8, CEL. 381. FONO. 2119191 - CONCEPCION