

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 063112

CASTRO 4 de marzo del 2016

495-2

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

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR** LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **501** DEL **0** Días **01/03/2016**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00200	5	U NOTAS ADHESMAS CHICAS X 3	850,00	4.250,00
00200	2	U PORTA SCOTCH	2.400,00	4.800,00
00200	1	U LIBRO DE ASISTENCIA 200 HJS. DESTINO: OFICINA OMIL DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO	7.050,00	7.050,00
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				109.672,00
IVA				20.838,00
TOTAL \$				130.510,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOSADA MOMBORG
DIREC. ADM. Y FINANZAS



GUIDO BORQUEZ CARCAMO
ALCALDE(S)

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION **DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO**
materiales de oficina para OMIL.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-4	Materiales de Oficina	130510,00
--------------	-----------------------	-----------

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: **495**
 FECHA O. DE COMPRA: **viernes, 04 de marzo de 2016**

TOTAL ORDEN DE COMPRA: **130.510,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-4	200.000	130.510	130.510	69.490

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS: FERNANDO PEREZ - RUT: 240.986.9 - CRUC: 240. FONDO: 21/0071 CONCEPCION

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 063111

CASTRO 4 de marzo del 2016

495

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **501**DEL **0** Dias
01/03/2016PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00200	2	U PERFORADOR	5.990,00	11.980,00
00200	10	U DESTACADORES	450,00	4.500,00
00200	4	U CORRECTOR FRASCO	1.750,00	7.000,00
00200	1	U CORCHETERA	3.650,00	3.650,00
00200	10	U NOTAS ADHESMAS	2.750,00	27.500,00
00200	6	U SEPARADORES DE CARTA	760,00	4.560,00
00200	4	U ARCHIVADORES	2.250,00	9.000,00
00200	5	U CUDERNOS	690,00	3.450,00
00200	10	U SCOTCH CHICO	250,00	2.500,00
00200	1	U CAJA CARPETAS CARTON	20.000,00	20.000,00
00200	1	U PORTA LAPICES	1.350,00	1.350,00
00200	2	U CAJA PINCHOS	990,00	1.980,00
00200	1	U PORTA TACO Y TACO ESCRITORIO	5.090,00	5.090,00
00200	3	U TIJERAS	350,00	1.050,00
00200	4	U CORTA PAPELES	2.700,00	10.800,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...

TOTAL \$

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

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

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.

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : **495**
 FECHA O. DE COMPRA : **viernes, 04 de marzo de 2016**
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : **130.510,00**

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