



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 063398

CASTRO 22 de abril del 2016 767 -2

BOCIEDAD ALARCON BORQUEZ LIMITADA

SEÑORES :
DIRECCION :
R.U.T. :
CIUDAD :

GAMBOA 421
76032677-1
CASTRO

0 Dias

DEL 01/04/2016

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 0

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	50	CARTULINAS	200,00	10.000,00
01600	50	PAPELOGRAFO	250,00	12.500,00
01600	10	PEGAMENTO CHICO	280,00	2.800,00
01600	5	CINTA DE EMBALAJE	500,00	2.500,00
01600	1	REVISTEROS	2.250,00	2.250,00
DESTINO: MATERIALES PARA TRABAJO DE PREVENCION SELECTIVA EN LICEOS: GALVARINO RIVEROS, POLITECNICO Y FRANCISCO COLOANE, EN EL MES DE MAYO DE 2016, SOLICITADO POR EL PROGRAMA ACTUAR A TIEMPO, SENDA PREVIENE				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				95.101,00
IVA				18.069,00
TOTAL \$				113.170,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM. Y FINANZAS



GUILLERMO BORQUEZ CARCAMO
ALCALDE (S)

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº
Materiales para trabajo de prevencion selectiva en Liceos: Galvarino Riveros, Politecnico y Francisco Coloane, en el mes de mayo de 2016, solicitado por el Programa Actuar a Tiempo, Senda Previene.

DIRECCION

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140538-1	Programa Actuar a Tiempo	113170,000
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 : 767
FECHA O. DE COMPRA : viernes, 22 de abril de 2016

TOTAL ORDEN DE COMPRA 113.170,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140538-1	13.775.686	4.742.388	113.170	8.920.128



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 063397

CASTRO

22 de abril del 2016

767

SEÑORES :
DIRECCION :
R.U.T. :
CIUDAD :

SOCIEDAD ALARCON BORQUEZ LIMITADA
GAMBOA 421
76032677-1
CASTRO

0 Dias

DEL 01/04/2016

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 0

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	6	u	SCOTCH CHICO	350,00	2.100,00
01600	1	u	CORCHETERA GRANDE	3.750,00	3.750,00
01600	2	u	LAPICES GEL AZUL	1.150,00	2.300,00
01600	1	u	CORCHETES 100 UNIDADES	250,00	250,00
01600	2	u	SACA CORCHETES	550,00	1.100,00
01600	10	u	SEPARADORES DE ARCHIVO	1.750,00	17.500,00
01600	5	u	FUNDAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIO	650,00	3.250,00
01600	5	u	FUNDAS PLASTICAS TAMAÑO CARTA	450,00	2.250,00
01600	2	u	ACOCLIP PLASTICO	1.280,00	2.560,00
01600	1	u	1 CAJA PLUMONES DE PIZARRA COLOR NEGRO	8.280,00	8.280,00
01600	3	u	DOBLE CLIP	1.150,00	3.450,00
01600	2	u	POSSIT COLORES	790,00	1.580,00
01600	5	u	CORRECTORES EN CINTA	1.370,00	6.850,00
01600	1	u	PORTA PAPELES, DOS BANDEJAS	7.900,00	7.900,00
01600	100	u	CARPETAS DE CARTON	200,00	20.000,00
CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...					
				TOTAL \$	

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION

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 : 767
FECHA O. DE COMPRA : viernes, 22 de abril de 2016

TOTAL ORDEN DE COMPRA 113.170,00

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