



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 061733

CASTRO

9 de mayo del 2017

715-2

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 718

0 Días DEL 01/05/2017

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UN.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	10	BLOCK CARTULINA METALICA DESTINO: ACTIVIDAD DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE ACTUAR A TIEMPO PROGRAMA ACTUAR A TIEMPO DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO	1.850,00	18.500,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	116.681,00
			IVA	22.169,00
			TOTAL \$	138.850,00



MANCILLA GALLARDO ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBORG DIREC. ADM. Y FINANZAS

JUAN E. DE SANHUEZA ALCALDE

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

Adquisicion Insumos libreria

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-4	Materiales de Oficina	138850,000
--------------	-----------------------	------------

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 : 715
 FECHA O. DE COMPRA : martes, 09 de mayo de 2017
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 138.850,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-4	500.000	147.850	138.850	352.150

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO FERNANDO PEREZ - RUT 3.338.944-1 - CANTAS - FONOS - DISEÑO - COMERCIO

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 061732

CASTRO

9 de mayo del 2017

715

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

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 718 DEL 01/05/2017

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	3	U	OPALINA TAMAÑO CARTA BLANCA (RESMA)	8.500,00	25.500,00
01600	4	U	SOBRES AMERICANOS (50 UNIDADES)	2.500,00	10.000,00
01600	1	U	SOBRE OFICIOS (50 UNIDAD)	7.500,00	7.500,00
01600	1	U	SOBRES UNIVERSALES (50 UNIDADES)	10.000,00	10.000,00
01600	3	U	PERFORADORA CON DISEÑO	1.800,00	5.400,00
01600	50	U	PAPEL VOLANTIN	100,00	5.000,00
01600	6	U	LAPIZ GEL AZUL 0.7	910,00	5.460,00
01600	1	U	AGENDA 2017	7.990,00	7.990,00
01600	20	U	PAPEL KRAFT	300,00	6.000,00
01600	3	U	LAPIZ BIC (50 UNIDADES)	11.500,00	34.500,00
01600	3	U	CLIPS CHICO	400,00	1.200,00
01600	1	U	CAJA CLIP 78 MM	1.800,00	1.800,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...

TOTAL \$

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

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 : 715
 FECHA O. DE COMPRA : martes, 09 de mayo de 2017

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 138.850,00

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

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

000 IMPRESO FERMANDO PEREZ, RUT: 2.240.966-5, FON: 2218114, CONCEPCION