



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 061806

CASTRO

18 de mayo del 2017

775-2

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 778

DEL 01/05/2017

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	12	LAPIZ GEL PILOT DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PARA UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR.	1.300,00	15.600,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	109.244,00
			IVA	20.756,00
			TOTAL \$	130.000,00

ELSA MANCILLA GARCIA
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

ALEJANDRA VILLEGAS RUICHA
ALCALDE (S)

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

Adquisicion de Materiales de Oficina, para Unidad de Intervencion Familiar.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140516004002-1	Programa Acompañamiento Socio Laboral	130000,000
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 : 775
FECHA O. DE COMPRA : jueves, 18 de mayo de 2017
TOTAL ORDEN DE COMPRA : 130.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140516004002-1	10.728.660	4.050.500	130.000	5.678.160



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 061805

CASTRO

18 de mayo del 2017

775

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

778

DEL 0 Días
01/05/2017

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	10	ELASTICO BLANCO	400,00	4.000,00
01600	5	APRETAPAPELES	850,00	4.250,00
01600	8	CARPETA FUELLES	5.250,00	42.000,00
01600	10	CARPETA CON ELASTICO	1.500,00	15.000,00
01600	5	SCOTCH CHICO	250,00	1.250,00
01600	1	MICA HUMO CARTA	5.300,00	5.300,00
01600	1	MICA TRASPARENTE OFICIO	6.050,00	6.050,00
01600	5	CORRECTOR LAPIZ	1.300,00	6.500,00
01600	1	LIBRO DE ACTAS	7.750,00	7.750,00
01600	5	TACO BLANCO	850,00	4.250,00
01600	5	NOTAS 51X38	1.250,00	6.250,00
01600	3	MARCADOR DE PAGINAS	1.500,00	4.500,00
01600	10	SEPARADOR OFICIO	730,00	7.300,00
CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA				
TOTAL \$				

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

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

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 :
FECHA O. DE COMPRA : 775
jueves, 18 de mayo de 2017

TOTAL ORDEN DE COMPRA:
130.000,00

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