



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 0679 4

CASTRO

7 de mayo del 2018

712

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

0 Días

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 721

DE 01/05/2018

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	3	FRIXON AZUL	3.200,00	9.600,00
01600	3	REPUESTOS FRIXON	1.750,00	5.250,00
01600	5	SEPARADORES DE PAG.	1.250,00	6.250,00
01600	10	SEPARADORES CARTAS	750,00	7.500,00
01600	10	SEPARADORES OFICIO	850,00	8.500,00
01600	6	MULTIBOX	3.600,00	21.600,00
01600	3	LAPIZ NEW UBALL	2.100,00	6.300,00
DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA EJECUCION DE PROGRAMAS, PREVIENE Y ACTUAR A TIEMPO.				
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	54.622,00
			IVA	10.378,00
			TOTAL \$	65.000,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MONTEAGUDO
DIREC. ADM. Y FINANZAS



DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
Adquisicion de Insumos para Ejecucion de Programas, Previene y Actuar a Tiempo.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140538-1	Programa Actuar a Tiempo	65000,000
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 : 712
FECHA O. DE COMPRA : lunes, 07 de mayo de 2018
TOTAL ORDEN DE COMPRA : 65.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140538-1	20.497.440	14.435.665	65.000	6.061.775

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES