



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 067968

CASTRO

15 de mayo del 2018

772

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

782

DEL 0 Días
01/05/2018

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	150	SOBRES TAMAÑO OFICIO	250,00	37.500,00
01600	1	CAJA DE CORRECTOR	7.950,00	7.950,00
01600	3	PERFORADORA	4.950,00	14.850,00
01600	4	HUINCHA DE ENMASCARAR	1.370,00	5.480,00
01600	50	CARPETAS CON ELASTICO	450,00	22.500,00
01600	3	CAJAS DE CORCHETE	990,00	2.970,00
DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PARA UNIDAD INTERVENCION FAMILIAR.				
DESCUENTOS			0,00	
IMPUESTOS			0,00	
NETO				75.681,00
IVA				14.569,00
TOTAL \$				91.250,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENG. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBEY
DIREC. ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR
MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION UIF, UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR

Adquisición de Materiales de Oficina, para Unidad Intervención Familiar.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-4	Para Personas	22500,000
2152204001-4	Materiales de Oficina	68750,000

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 : 772
FECHA O. DE COMPRA : martes, 15 de mayo de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 91.250,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-4	1.500.000	468.750	22.500	1.031.250
2152204001-4	700.000	226.750	68.750	473.250