

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4
CASTRO**ORDEN DE COMPRA**

Nº 0635 8

CASTRO

17 de mayo del 2016

865

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

0 Dias

DEL 01/05/2016

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **876**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	12	ARCHIVADORES DE OFICIO ANCHO	2.250,00	27.000,00
01600	2	LOMO DE ARCHIVADOR	950,00	1.900,00
01600	1	PERFORADORA	3.100,00	3.100,00
01600	1	PORTA SCOTCH	2.400,00	2.400,00
01600	2	SCOTCH	250,00	500,00
01600	2	CINTA DE EMBALAGE	500,00	1.000,00
01600	1	TACO DE COLORES	2.750,00	2.750,00
01600	3	CARPETA PLASTIFICADAS	500,00	1.500,00
01600	10	GUIAS DE DESPACHO DUPLICADA	680,00	6.800,00
DESTINO: MATERIALES DE OFICINA TALLER MUNICIPAL, SOLICITADO POR DEPTO DE OBRAS.				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				39.538,00
IVA				7.512,00
TOTAL \$				47.050,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



CARMEN G. PAREDES BALLEST
DIREC. ADM.Y FINANZAS (S)



NELSON AGUILA SERPA
ALCALDE

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION

DIRECCION DE OBRAS

materiales de Oficina Taller Municipal, Solicitado por Depto de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204012-1	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	47050,000
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 : **865**
 FECHA O. DE COMPRA : **martes, 17 de mayo de 2016**

TOTAL ORDEN DE COMPRA **47.050,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204012-1	3.500.000	2.562.900	47.050	937.010

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOR: FERNANDO PEREZ - RUT: 3.240.986-9 - CRUZ: 865 - FON: 211874 - CONCEPCION