



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

# ORDEN DE COMPRA

Nº 061948

CASTRO

14 de junio del 2017

908

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

DEL 0 Días  
01/06/2017

| PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR |     | ESPECIFICACION   | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
|---------------------------|-----|--|-----------------|-----------|
| 01600                     | 100 | SERVICIO DE ANILLADOS.<br><br>DESTINO: MATERIAL DIDACTICO DESTINADO A LA REALIZACION DE MEDIADORES ESCOLARES, CON LA FINALIDAD DE OBTENER UNA BUENA CONVIVENCIA EN LA SALA DE CLASES, SOLICITADO POR SENDA PREVIENE. | 700,00          | 70.000,00 |



|            |           |
|------------|-----------|
| DESCUENTOS | 0,00      |
| IMPUESTOS  | 0,00      |
| NETO       | 58.824,00 |
| IVA        | 11.176,00 |
| TOTAL \$   | 70.000,00 |

ELSA MANCILLA GALLARDO  
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG  
DIREC. ADM. Y FINANZAS

PRELO LEMUS PEÑA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

Servicio de Anillados, Material didactico Destinado a la Realizacion de Mediadores Escolares, Con la Finalidad de Obtener una Buena Convivencia en la Sala de Clases, Solicitado Por Senda Previene.

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

|              |                                     |           |
|--------------|-------------------------------------|-----------|
| 2152207003-4 | Servicio de Encuademacion y Empaste | 70000,000 |
|--------------|-------------------------------------|-----------|

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 :  
 FECHA O. DE COMPRA : 908  
 miércoles, 14 de junio de 2017  
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 70.000,00

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 2152207003-4          | 100.000             | 70.000             | 70.000                | 30.000        |

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO EN CASTRO, JUNIO 14 DE 2017, 10:00 AM. FONOS: 632461, FAX: 632461, RUT: 69.230.400-4