



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 061961

CASTRO

15 de junio del 2017

919

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

922

DEL 0 Días
01/06/2017

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	12	U PLEGOS GOMA EVA	1.180,00	14.160,00
01600	15	U CARTULINAS COLORES	200,00	3.000,00
01600	100	U CARPETAS CARTON	200,00	20.000,00
01600	12	U PLUMONES PIZARRA	750,00	9.000,00
01600	6	U NOTAS ADHESIVAS	600,00	3.600,00
01600	10	U SCOTCH CHICO	250,00	2.500,00
01600	5	U FUNDAS PLASTICAS OFICIO X 10	700,00	3.500,00
01600	5	U FUNDAS PLASTICAS CARTAX 10.	690,00	3.450,00

DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS DESTINADOS A PROGRAMA ACTUAR A TIEMPO, PARA REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES, SOLICITADO POR SENDA PREVIENE.



ELSA MANOCHA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MONTERO
DIREC. ADM. Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS 0,00
IMPUESTOS 0,00
NETO 49.756,00
IVA 9.454,00
TOTAL \$ 59.210,00

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

Adquisición de insumos destinados a Programa Actuar a Tiempo, para Realizar Diversas Actividades, Solicitado por Senda Previene.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-4	Materiales de Oficina	59210,000
--------------	-----------------------	-----------

FACTURA Nº DE FECHA DE 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 :

919

FECHA O. DE COMPRA :

jueves, 15 de junio de 2017

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

59.210,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-4	500.000	207.060	59.210	292.940