



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 061986

CASTRO

20 de junio del 2017

944

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

947

DEL 0 Días
01/06/2017

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	CORCHETERA MEDIANA	7.500,00	7.500,00
01600	8	SCOTCH CHICO	250,00	2.000,00
01600	1	TACO ADHESIVO	1.100,00	1.100,00
01600	2	PEGAMENTO BARRA	1.250,00	2.500,00
01600	1	DISPENSADOR	2.150,00	2.150,00
01600	2	OPALINA CARTA	8.950,00	17.900,00
01600	1	TIJERA GRANDE	2.350,00	2.350,00
01600	1	MOUSE PAD	3.990,00	3.990,00
01600	1	REGLA	1.600,00	1.600,00
01600	1	PAPELERO	4.850,00	4.850,00
01600	1	PORTA LAPIZ	1.300,00	1.300,00
01600	1	PORTA TACOS	2.350,00	2.350,00
01600	2	SET DE LOMOS	950,00	1.900,00

DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA,
SOLICITADO OF DEPORTES, DIDECO.



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



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



PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	43.269,00
IVA	8.221,00
TOTAL \$	51.490,00

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION OF. DEPORTES

Adquisicion de Materiales de Oficina, Solicitado Of Deportes,
DIDECO.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-5	Materiales de Oficina	51490,000
--------------	-----------------------	-----------

NOTA: LA FACTURA TRIPLICADA
Y FIRMADA POR EL PROVEE-
DOR, 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 : 944
FECHA O. DE COMPRA : martes, 20 de junio de 2017

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 51.490,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-5	234.000	51.490	51.490	182.510