



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 06141

CASTRO 2 de junio del 2015

1144-2

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

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

0 Dias
01/06/2015

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00200	2	U	TIRITAS PARA VISORES DESTINO: APOYO GESTION OFICINA INTERVENCION FAMILIAR DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO	650,00	1.300,00
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	107.924,00
				IVA	20.506,00
				TOTAL \$	128.430,00

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MONSIEG
DIREC. ADM.Y FINANZAS

GUIDO BORQUEZ GARCAMO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION **DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO**
MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDAD INTERVENCION FAMILIAR

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-1

Materiales de Oficina

128430,000

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

DE

DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA **1144**

FECHA O. DE COMPRA **martes, 02 de junio de 2015**

TOTAL ORDEN DE COMPRA **128.430,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	20.000.000	8.875.051	128.430	10.996.519



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES
BLANCO 273
FONO/FAX: (65) 632461
RUT.: 69.230.400-4
CASTRO

ORDEN DE COMPRA

2 de junio del 2015

Nº 061040
1144

SOCIEDAD ALARCON BORQUEZ LIMITADA

SEÑORES : GAMBOA 421
DIRECCION : 76032677-1
R.U.T. : CASTRO
CIUDAD :

0 Dias

01/06/2015

PUESTO EN

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00200	6	U	RESMAS PAPEL OFICIO	3.900,00	23.400,00
00200	6	U	RESMA PAPEL CARTA	3.400,00	20.400,00
00200	1	U	CORCHETERA METALICA	3.950,00	3.950,00
00200	1	U	PERFORADORA	10.990,00	10.990,00
00200	1	U	PORTA SCOTCH GRANDE	3.400,00	3.400,00
00200	6	U	ARCHIVADORES DE OFICIO ANCHO	1.990,00	11.940,00
00200	1	U	PORTA TACO CHICO	2.200,00	2.200,00
00200	2	U	CUADERNO 150 H	4.250,00	8.500,00
00200	10	U	LAPIZ GRAFITO	200,00	2.000,00
00200	5	U	GOMA	300,00	1.500,00
00200	3	U	HUELLERO DACTILAR	1.050,00	3.150,00
00200	100	U	CARPETAS COLGANTES	320,00	32.000,00
00200	2	U	VISORES	1.850,00	3.700,00
CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...					
				TOTAL \$	

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

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

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: 1144
FECHA O. DE COMPRA: martes, 02 de junio de 2015

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 126.430,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE