



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 061 94

9 de junio del 2015

CASTRO

1194

SOCIEDAD ALARCON BORQUEZ LIMITADA

SEÑORES
DIRECCION
R.U.T.
CIUDADGAMBOA 421
76032677-1
CASTRO

0 Dias

01/06/2015

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

1197

PUESTO EN

CODIGO	5	UNI.	GLOBOS	ESPECIFICACION	1.050,00 UNITARIO	8.250,00 TOTAL
00200	15	u	BLOCK TAMAÑO MEDIANO		1.050,00	15.750,00
00200	10	u	TIZAS		750,00	7.500,00
00200	2	u	RESMAS OPALINA OFICIO		10.250,00	20.500,00
00200	10	u	CARTULINA DE COLORES		200,00	2.000,00
00200	3	u	REPUESTOS MAGIC CLIP		750,00	2.250,00
00200	3	u	CINTA EMBALAJE		450,00	1.350,00
00200	1	u	RESMA HOJA COLOR CARTA		14.550,00	14.550,00
00200	1	u	DESTACADOR AMARILLO		390,00	390,00
00200	1	u	TIJERA		350,00	350,00
00200	6	u	BLOCK DE DIBUJO GRANDE		2.880,00	17.280,00
00200	1	u	CARPETA TAPA DURA CON ELASTICO		1.500,00	1.500,00
MATERIALES DE OFICINA SENDA PREVIENE						

						DESCUENTOS	0,00
SERGIO ESELE DIAZ		CARCELO LOBOS MONTEGRO		GUIDO BORQUEZ CARCAMO		IMPUESTOS	0,00
ENC. ADQUISICIONES (S)		DIREC. ADM. Y FINANZAS		ALCALDE SUBR		NETO	77.034,00
0		0		DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO		IVA	14.636,00
						TOTAL \$	91.670,00

DECRETO ALCALDICIO N° DE SEGUN OFICIO N° DIRECCION

a. de pedido n° 047 articulos de libreria materiales de oficina

senda previene

1140503-1

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

Programa Senda

91670,000

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 N° DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

1194

NUMERO O. DE COMPRA martes, 09 de junio de 2015

FECHA O. DE COMPRA :

TOTAL ORDEN DE COMPRA 91.670,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140503-1	14.864.304	9.074.934	91.670	5.789.370