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

ORDEN DE COMPRA

Nº 061 97

CASTRO 9 de junio del 2015 | 1196 -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 1199 — 0 Dias — 01/06/2015

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00200	1	caj	CAJAS DE CORCHETES	950,00	950,00
00200	50	u	CARPETAS PLASTIFICADAS	500,00	25.000,00
00200	2	u	CINTAS DE EMBALAJE	450,00	900,00
			DESTINO ARTICULOS DE LIBRERIA PARA IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES DEL PROGRAMA ACTUAR A TIEMPO SOLICITADO POR SENDA PREVIENE		

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	106.286,00
IVA	20.194,00
TOTAL $	126.480,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SERGIO EISELE DIAZ
ENC. ADQUISICIONES (S)

MANUEL LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM.Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — ALCALDE

GUIDO BÓRQUEZ CARCAMO
ALCALDE SUBR

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

o. de pedido nº 04 art. de libreria destino senda programe actuer a t iempo

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140539-1	Programa Actuar a Tiempo	126480,000

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.

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA 1196
FECHA O. DE COMPRA martes, 09 de junio de 2015
TOTAL ORDEN DE COMPRA 126.480,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140539-1	10.164.000	3.023.948	126.480	7.140.052

MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 061196

CASTRO 9 de junio del 2015 1198

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

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION 1199

0 Dias
01/06/2015

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00200	10	u	PLUMONES PERMANENTES	430,00	4.300,00
00200	25	u	PAPELOGRAFOS	300,00	7.500,00
00200	3	u	RESMAS OFICIO	3.900,00	11.700,00
00200	3	u	RESMAS CARTA	3.400,00	10.200,00
00200	10	u	TIJERAS	350,00	3.500,00
00200	3	u	BLOCK CARTULINAS DE COLORES	1.250,00	3.750,00
00200	50	u	LAPICES GRAFITO	200,00	10.000,00
00200	5	u	SACAPUNTAS	150,00	750,00
00200	4	u	PEGAMENTO EN BARRA	270,00	1.080,00
00200	3	u	BLOCK GOMA EVA COLORES	950,00	2.850,00
00200	8	u	TEMPERAS DE 12 COLORES	1.600,00	12.800,00
00200	50	u	PINCELES	250,00	12.500,00
00200	1	u	RESMA HOJAS DE COLORES CARTA	14.550,00	14.550,00
00200	5	u	CARTULINA GRANDE COLORES	200,00	1.000,00
00200	1	u	CORCHETERAS	3.150,00	3.150,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...

TOTAL $

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

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

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 1198
FECHA O. DE COMPRA martes, 09 de junio de 2015

TOTAL ORDEN DE COMPRA 126.480,00

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