



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 061136

12 de junio del 2015

1231

SOCIEDAD ALARCON BORQUEZ LIMITADA

SEÑORES: GAMBOA 421

DIRECCION: 76032677-1

R.U.T.: CASTRO

CIUDAD:

0 Dias

01/06/2015

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

1236

DEL

PUESTO EN

ITEM	CANTIDAD	UNID.	REMAS TAMAÑO CARTA ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00200	10	U	REMAS TAMAÑO CARTA	3.400,00	34.000,00
00200	5	U	RESMAS TAMAÑO OFICIO	3.900,00	19.500,00
00200	5	U	ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO	1.990,00	9.950,00
00200	10	U	ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANGOSTO	1.990,00	19.900,00
00200	3	U	PEGAMENTO STICK FIX	460,00	1.380,00
00200	2	U	CORCHETERAS 26/8	3.550,00	7.100,00
00200	2	U	CORCHETES 26/8	950,00	1.900,00
00200	1	U	PERFORADORA	5.990,00	5.990,00
00200	1	U	CUADERNO	3.550,00	3.550,00
00200	1	U	PORTA LAPICES	1.150,00	1.150,00
00200	1	U	PORTA SCOTCH	2.200,00	2.200,00
00200	2	U	CORTA PAPEL	1.250,00	2.500,00
00200	2	U	PLUMONES PIZARRA	580,00	1.160,00
00200	2	U	PLUMONES PERMANENTES	430,00	860,00
00200	3	U	CORRECTOR	1.350,00	4.050,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...

TOTAL \$

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

DECRETO ALCALDICIO Nº

DE

SEGUN OFICIO Nº

DIRECCION

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

1231

FECHA O. DE COMPRA

viernes, 12 de junio de 2015

TOTAL ORDEN DE COMPRA

122.660,00

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



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

12 de junio del 2015

Nº 061137

1231-2

SOCIEDAD ALARCON BORQUEZ LIMITADA

SEÑORES GAMBOA 421

DIRECCION 76032677-1

R.U.T. CASTRO

CIUDAD

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

1236

0 Días

01/06/2015

DEL

PUESTO EN

00200	GO	3	UNI.	CLIP CHICOS	ESPECIFICACION	800,00	UNITARIO	900,00	TOTAL
00200		5	U	CARPETAS PLASTIFICADAS		500,00		2.500,00	
00200		3	U	TIJERA		350,00		1.050,00	
00200		2	U	PORTA CLIPS		610,00		1.220,00	
00200		3	U	TACO COLORES		600,00		1.800,00	

DESTINO: ARTICULOS DE OFICINA
DIDECO E INSPECTORES MUNICIPALES

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	103.076,00
IVA	19.584,00
TOTAL \$	122.660,00

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

DECRETO ALCALDIO Nº 028 DE
O. DE NIPEDIO Nº 028 ARTICULOS DE LIBRERIA DESTINADO A DIDECO
E INSPECTORES MUNICIPALES

DIRECCION

2152204001-1 IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

122.660,000

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

1231

NUMERO O. DE COMPRA viernes, 12 de junio de 2015

FECHA O. DE COMPRA

122.660,00

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	20.000.000	9.302.341	122.660	10.607.659