



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 062 73

CASTRO

6 de julio del 2017

1019

SEÑORES : SOCIEDAD ALARCON BORQUEZ LIMITADA
DIRECCION : GAMBOA 421
R.U.T. : 78032677-1
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1022 DEL 0 Días 01/07/2017

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	20	ARCHIVADORES	2.250,00	45.000,00
00200	20	SEPARADOR DE ARCHIVO	1.100,00	22.000,00
00200	22	LAPIZ GRAFITO	200,00	4.400,00
00200	20	GOMA	350,00	7.000,00
00200	20	SCOTCH	350,00	7.000,00
00200	10	CORRECTOR LAPIZ	1.350,00	13.500,00
00200	10	TACOS	850,00	8.500,00
00200	1	FOLIADORA	19.500,00	19.500,00
00200	1	CORCHETERA DESTINO: PROGRAMA PSICOSOCIAL UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR	3.100,00	3.100,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	109.244,00
			IVA	20.756,00
			TOTAL \$	130.000,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



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



PABLO LEMUS PENA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
articulos de oficina para Unidad de Intervencion Familiar

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140516004001-1 Programa de Acompañamiento Psicosocial 130000,000

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

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA :
FECHA O. DE COMPRA : 1019
jueves, 06 de julio de 2017

TOTAL ORDEN DE COMPRA:
130.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140516004001-1	10.971.650	7.685.586	130.000	3.286.074