

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4
CASTRO**ORDEN DE COMPRA**

Nº 062110

CASTRO

13 de julio del 2017

1056

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

1059

DEL 0 Días
01/07/2017PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	7	CAJAS DE OPALINA	11.700,00	81.900,00
01600	1	CORCHETERA	5.400,00	5.400,00
01600	1	PERFORADORA	6.500,00	6.500,00
01600	1	CALCULADORA	9.500,00	9.500,00
01600	45	CARPETAS DE CARTON	200,00	9.000,00
DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS, PARA OFICINA DE PRODESAL				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				94.370,00
IVA				17.930,00
TOTAL \$				112.300,00

ELSA MARCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONESCARMEN GLORIA PAREDES BAL
DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)ALEJANDRO VILLEGAS HUICHA
ALCALDE (S)

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

Adquisicion de insumos, para Oficina de Prodesal.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-4 Materiales de Oficina 112300,000

NOTA: LA FACTURA TRIPPLICADA 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 : 1056
 jueves, 13 de julio de 2017

TOTAL ORDEN DE COMPRA:
112.300,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-4	500.000	243.200	112.300	256.800

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO EN: 01/07/2017 10:56 AM - CPU: 2152204001-4 - CPU: 2152204001-4 - CPU: 2152204001-4