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

ORDEN DE COMPRA

Nº 062121

CASTRO 17 de julio del 2017 | 1064 -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 Nº 1067 DEL 01/07/2017 0 Dias

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	6	u	ARCO CLIPS	1.350,00	8.100,00
01600	5	u	SOBRE CARTA	100,00	500,00
01600	5	u	SOBRE OFICIO	150,00	750,00
01600	1	u	CUADERNO 100 HOJAS	1.450,00	1.450,00
01600	1	u	NOTAS ADHESIVAS	850,00	850,00
01600	1	u	NOTAS 4 UNIDADES	1.250,00	1.250,00
01600	1	u	BANDERITAS	900,00	900,00

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	51.227,00
IVA	9.733,00
TOTAL $	60.960,00

ELSA MANSILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

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

PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

Materiales de Oficina para Programa Fortalecimiento Municipal
Chile Crece Contigo, Solicitado Por Dideco.

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140507-1	Fortalec. de la Red Com. Chile Crece Contigo	60960,000

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.

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1064
FECHA O. DE COMPRA : lunes, 17 de julio de 2017
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 60.960,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140507-1	6.762.352	1.410.951	60.960	5.351.392

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 062120

CASTRO 17 de julio del 2017 | 1064

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1067 DEL 01/07/2017 0 Dias
PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	6		ARCHIVADORES OFICIO	2.250,00	13.500,00
01600	3		SEPARADORES OFICIO	730,00	2.190,00
01600	2		RESMAS TAMAÑO CARTA	2.800,00	5.600,00
01600	1		RESMAS TAMAÑO OFICIO	3.300,00	3.300,00
01600	3		LAPIZ BIC	230,00	690,00
01600	2		DESTACADORES	450,00	900,00
01600	1		PERFORADORA	1.900,00	1.900,00
01600	1		CORCHETERA	5.850,00	5.850,00
01600	1		BANDEJA DOBLE METALICA	8.950,00	8.950,00
01600	1		PORTA LAPIZ METALICA	1.300,00	1.300,00
01600	1		PORTA CLIPS	780,00	780,00
01600	1		CLIPS CAJA	400,00	400,00
01600	1		SCOTCH CHICO	250,00	250,00
01600	1		SCOTCH GRANDE	350,00	350,00
01600	6		CARPETAS DE CARTON	200,00	1.200,00
			CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA...		
				TOTAL $	

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

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.

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1064
FECHA O. DE COMPRA : lunes, 17 de julio de 2017
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 60.960,00

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

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT 9.240.588-8 - CRUZ 385 - FONO 2218074 - CONCEPCION