



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 065401

CASTRO 23 de julio del 2015

1467

SOCIEDAD ALARCON BORQUEZ LIMITADA

SEÑORES
DIRECCION
R.U.T.
CIUDAD

GAMBOA 421
76032877-1
CASTRO

0 Días
01/07/2015

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION 0

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00200	6	RESMA HOJAS TAMAÑO OFICIO	3.900,00	23.400,00
00200	5	RESMA HOJAS TAMAÑO CARTA	3.400,00	17.000,00
00200	1	CAJA LAPICES BIC	9.850,00	9.850,00
00200	300	SOBRES AMERICANOS	30,00	9.000,00
00200	5	CUADERNOS TAPA DURA CHICO	4.200,00	21.000,00
00200	10	CARPETAS CON ELASTICOS DESTINO: MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADO POR UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR SYO.	1.500,00	15.000,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	80.042,00
			IVA	15.208,00
			TOTAL \$	95.250,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



PATRICIA CALISTO GOMEZ
DIREC. ADM Y FINANZAS (S)



NOE EN AGUILA SERPA
ALCALDE

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION

Materiales de Oficina, solicitado por la Unidad Intervencion Familiar

SYO

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-1 Materiales de Oficina 95250,000

NOTA: LA FACTURA TRIPLICA
Y FIRMADA POR EL PROVEEDOR,
DEBE SER ENVIADA AL DEPTO. DE
ADQUISICIONES COINCIDIENDO SU
VALOR CON LAS ESPECIFICACIONES
CON EL ORDEN DE COMPRA.

FACTURA Nº DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA 1467
FECHA O. DE COMPRA Jueves, 23 de julio de 2015

TOTAL ORDEN DE COMPRA 95.250,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	20.000.000	9.988.813	95.250	9.915.937