



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 066287

11 de agosto del 2017

1214 -2

SOCIEDAD ALARCON BORQUEZ LIMITADA

SEÑORES : GAMBOA 421

DIRECCION : 78032877-1

R.U.T. : CASTRO

CIUDAD :

0 Días

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

1219

DEL 01/08/2017

PUESTO EN :

CODIGO	6	UNI.	LAPIZ TINTA	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
0100				DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADO POR DIDECO PARA UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR.	1900,00	1900,00
					DESCUENTOS	0,00
					IMPUESTOS	0,00
					NETO	109.160,00
					IVA	20.740,00
					TOTAL \$	129.900,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MONTERO
DIREC. ADM.Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº
Adquisicion de Materiales de Oficina, Solicitado por DIDECO Para
Unidad de Intervencion Familiar.

DIRECCION

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-4

Materiales de Oficina

129900,000

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 :

1214

FECHA O. DE COMPRA :

viernes, 11 de agosto de 2017

TOTAL ORDEN DE COMPRA

129.900,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-4	250.000	129.900	129.900	120.100



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 066286

CASTRO

11 de agosto del 2017

1214

SOCIEDAD ALARCON BORQUEZ LIMITADA

SEÑORES : GAMBOA 421
DIRECCION : 76032877-1
R.U.T. : CASTRO
CIUDAD :

0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1219 DEL 01/08/2017

CODIGO	10	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	10	U	SEPARADORES DE ARCHIVOS	750,00	7.500,00
01600	5	U	SCOTCH	350,00	1.750,00
01600	4	U	TACOS	2.950,00	11.800,00
01600	10	U	CARPETAS	3.650,00	36.500,00
01600	20	U	GOMA EVA	1.100,00	22.000,00
01600	1	U	PERFORADORA	3.400,00	3.400,00
01600	5	U	CORRECTOR LAPIZ	1.350,00	6.750,00
01600	2	U	CAJA LAPIZ GRAFITO	2.550,00	5.100,00
01600	1	U	CORCHETERA	5.850,00	5.850,00
01600	10	U	PLUMONES PIZARRA	750,00	7.500,00
01600	5	U	HUELLEROS	1.150,00	5.750,00
01600	5	U	ELASTICOS	400,00	2.000,00
01600	2	U	BANDERAS DE COLORES	1.100,00	2.200,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...

TOTAL \$

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

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 : 1214
FECHA O. DE COMPRA : viernes, 11 de agosto de 2017

TOTAL ORDEN DE COMPRA 129.900,00

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