



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 065590

CASTRO 20 de agosto del 2015

1637

SEÑORES
DIRECCION
R.U.T.
CIUDAD

SOCIEDAD ALARGON BORQUEZ LIMITADA
GAMBOA 421
76032677-1
CASTRO

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION 1643 0 Dias 01/08/2015

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00200	2	u	LIBRETA DE CORRESPONDENCIA 100 HOJAS	2.250,00	4.500,00
00200	2	u	CAJAS DE CLIPS	300,00	600,00
00200	6	u	STIKY NOTES	500,00	3.000,00
00200	2	u	SCOTCH	250,00	500,00
00200	2	u	LAPIZ GEL 0.5 NEGRO	1.100,00	2.200,00
00200	2	u	LAPIZ GEL 0.5 AZUL	1.100,00	2.200,00
00200	1	u	CHINCHES PLASTICOS	690,00	690,00
00200	100	u	CARPETAS DE CARTON DESTINO: MATERIALES DE OFICINA PARA PRODESAL II	200,00	20.000,00
DESCUENTOS				0,00	
IMPUESTOS				0,00	
NETO				28.311,00	
IVA				5.379,00	
TOTAL \$				33.690,00	

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MORENO
DIREC. ADM. Y FINANZAS

GILDO BORQUEZ CARCAMO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION PRODESAL 2
Materiales de oficina para Prodesal II de la Municipalidad de
Castro.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-4 Materiales de Oficina 33690,000

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 1637
FECHA O. DE COMPRA Jueves, 20 de agosto de 2015

TOTAL ORDEN DE COMPRA 33.690,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-4	250.000	115.540	33.690	134.460