



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 0664 9

CASTRO

1 de septiembre del 2017

1315-2

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 1320 DEL 0 Días 01/09/2017

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	2	OPALINA CARTA	8.950,00	17.900,00
01600	3	FUNDAS TAMAÑO CARTA	690,00	2.070,00
01600	3	FUNDAS TAMAÑO OFICIO	700,00	2.100,00
01600	1	ORGANIZADORES	3.990,00	3.990,00
01600	2	GLOBOS	2.300,00	4.600,00
01600	1	LAPIZ GRAFITO.	1.350,00	1.350,00

DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS DE PARA OFICINA PRODESAL, SOLICITADO POR DIDECO.

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	86.546,00
IVA	16.444,00
TOTAL \$	102.990,00

ELSA MARCILLA BELLER
 ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS ROMERO
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

PABLO LEMUS FERRER
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION SENDA-PREVIENE

Adquisición de Materiales de Oficina, destinadas a Programas Senda Previene y Actuar a Tiempo para Realizar Diversas Actividades, Solicitado por DIDECO.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-4	Materiales de Oficina	102990,000
--------------	-----------------------	------------

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 :
 FECHA O. DE COMPRA : 1315 viernes, 01 de septiembre de 2017
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 102.990,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-4	500.000	310.050	102.990	189.950

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

000 IMPRESO Y FIRMADO POR: RUT. 69.230.400-4, FON. 632461, CONCEPCION



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 0664 8

CASTRO

1 de septiembre del 2017

1315

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 1320 DEL 0 Días 01/09/2017

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	3	CLIP PEQUEÑOS	400,00	1.200,00
01600	6	BANDERITAS MARCADORES	1.100,00	6.600,00
01600	6	TACOS	700,00	4.200,00
01600	3	CORCHETES	1.050,00	3.150,00
01600	6	DESTACADORES	550,00	3.300,00
01600	6	CORRECTOR CINTA	1.620,00	9.720,00
01600	2	CINTA DE EMBALAJE	500,00	1.000,00
01600	1	CAJA LAPIZ BIC	10.500,00	10.500,00
01600	4	SCOTCH	250,00	1.000,00
01600	2	MAKING TAPE	2.380,00	4.760,00
01600	6	GOMAS	350,00	2.100,00
01600	3	LAPICES COLORES	2.150,00	6.450,00
01600	2	ARCHIVADORES	2.250,00	4.500,00
01600	50	SOBRES OFICIO	150,00	7.500,00
01600	50	SOBRES CARTAS	100,00	5.000,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA

TOTAL \$

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION SENDA-PREVIENE

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

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 : 1315 viernes, 01 de septiembre de 2017 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 102.990,00

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

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO FERNANDO PEREZ - RUT 1.100.188-2 - CHILE 105 - FONOS 221000 - CONCEPCION