



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 066524

CASTRO

20 de septiembre del 2017

1422

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

PUESTO EN : **CASTRO** LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº DEL **0** Días

CODIGO	LOCAL	PROVEEDOR	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	2		PAQUETES DE GOMA EVA	1.100,00	2.200,00
01600	5		PLIEGOS DE GOMA EVA	480,00	2.400,00
01600	2		RESMA TAMAÑO OFICIO	3.300,00	6.600,00
01600	2		RESMA TAMAÑO CARTA	2.950,00	5.900,00
01600	2		STICKER GOMA EVA FLORES	1.200,00	2.400,00
01600	1		PISTOLA DE SILICONA	4.900,00	4.900,00
01600	30		BARRITAS DE SILICONA	120,00	3.600,00
01600	2		STIK 40 GR.	1.250,00	2.500,00

DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES PARA PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CHILE CRECE CONTIGO.



DESCUENTOS 0,00
 IMPUESTOS 0,00
 NETO 25.630,00
 TOTAL \$ 4.870,00

ELSA MANCILLA GALLARDO

MARCELO LOBOS MOMBORG

PABLO LEMUS PEÑA

ENC. ADQUISICIONES

DIREC. ADM Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICO Nº

DE

SEGUN OFICIO Nº

DIRECCION

0

0

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

Adquisicion de Materiales para Programa Fortalecimiento Municipal Chile Crece Contigo.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140507-1	Fortalec. de la Red Com. Chile Crece Contigo	30500,000
-----------	--	-----------

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 :

1422

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140507-1	6.762.352	4.277.960	30.500,00	2.484.392

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO TERMINADO PEREZ, RUT 6.908.844-0, FON 22884, COMPROBACION