



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

## ORDEN DE COMPRA

Nº 067541

CASTRO

SEÑORES :

DIRECCION :

R.U.T. :

CIUDAD :

1 de marzo del 2018

386

SOCIEDAD ALARCON BORQUEZ LIMITADA

PUESTO EN :

GAMBOA 421

76032677-1

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

DEL

| CODIGO | CASTRO | UNI. | ESPECIFICACION                                                  | PRECIO UNITARIO | TOTAL                |
|--------|--------|------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
|        |        |      | LOCAL PROVEEDOR                                                 | 389             | 0 Días<br>01/03/2018 |
| 01600  | 2      | U    | CARPETAS ARCHIVO 13 DIV.                                        | 5.600,00        | 11.200,00            |
| 01600  | 3      | U    | MULTIBOX                                                        | 3.600,00        | 10.800,00            |
| 01600  | 3      | U    | DEDAL                                                           | 200,00          | 600,00               |
| 01600  | 10     | U    | ANILLADOS (50 H.)                                               | 700,00          | 7.000,00             |
| 01600  | 2      | U    | SACA CORCHETES PALETA                                           | 500,00          | 1.000,00             |
| 01600  | 100    | U    | CARPETA PLASTIFICADA                                            | 600,00          | 60.000,00            |
| 01600  | 20     | U    | BARRA SILICONA<br>DESTINO OFICINA SENDA PREVIENE<br>ORG. DIDECO | 120,00          | 2.400,00             |



DECRETO ALCALDICIO Nº DE  
ELSA MANGILLA GALLARDO  
NC. ADQUISICIONES

0

SEGUN OFICIO Nº  
MARCELO EDROS MOMBERG  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ADMINISTRACION  
MUNICIPAL  
ADM. MUNICIPAL

DESCUENTOS

0,00

TOTALES

0,00

NETO

78.151,00

IVA

14.849,00

93.000,00

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

MATERIALES DE OFICINA PARA SENDA PREVIENE

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

|           |                |           |
|-----------|----------------|-----------|
| 1140503-1 | Programa Senda | 93000,000 |
|-----------|----------------|-----------|

FACTURA Nº DE FECHA DE DE

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.

### COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA :

FECHA O. DE COMPRA :

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE                | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
|                       | 386<br>jueves, 01 de marzo de 2018 |                    | 93.000,00             |               |
| 1140503-1             | 12.023.316                         | 3.977.742          | 93.000                | 8.045.574     |