



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

# ORDEN DE COMPRA

Nº 058368

24 de junio del 2014

1476

## SOCIEDAD ALARCON BORQUEZ LIMITADA

SEÑORES : GAMBOA 421  
DIRECCION : 76032677-1  
R.U.T. : CASTRO  
CIUDAD :

0 Días

01/06/2014

### LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

PUESTO EN :

CODIGO	32	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00200	32	U	CARPETAS COLGANTES		8.000,00
00200	50	U	CARPETAS DE CARTON	150,00	7.500,00
00200	2	U	CAJAS DE VISORES PLASTICOS	1.650,00	3.300,00
00200	1	U	CALCULADORA COMIX	3.990,00	3.990,00
00200	1	U	CAJA DE PUSH PINS 9 MM	650,00	650,00
00200	2	U	STICKY NOTES	600,00	1.200,00
00200	1	U	REGLA HAND 30 CM	300,00	300,00
00200	1	U	TIJERA STUDMARK 8" DESTINO: OFICINA PRODESAL I	1.550,00	1.550,00
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	22.261,00
				IVA	4.229,00
				TOTAL \$	26.490,00



ELSA MARICILLA GALLARDO  
ENCARGADO ADQUISICIONES

MARCELO LOPEZ MOMBERRI  
DIREC. ADM. Y FINANZAS

ELIUD BORQUEZ CARCAMO  
ALCALDE (S)

PRODESAL I

DECRETO ALCALDICIO Nº DE MATERIALES DE OFICINA PARA PRODESAL II SEGUN OFICIO Nº DIRECCION

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-4 Materiales de Oficina 26.490,000

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 1476  
FECHA O. DE COMPRA martes, 24 de junio de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA 26.490,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-4	200.000	13.150	26.490	160.300

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: FERNANDO PEREZ - RUT: 9.983.884 - CRUZ SUS. FON: 22.1874 - CONCEPCION