



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

# ORDEN DE COMPRA

Nº 058373

24 de junio del 2014

1481

CASTRO

**SOCIEDAD ALARCON BORQUEZ LIMITADA**

SEÑORES  
DIRECCION  
R.U.T.  
CIUDAD

**GAMBOA 421  
76032677-1  
CASTRO**

**0 Días  
01/06/2014**

**LOCAL PROVEEDOR**

**1498**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

DEL

PUESTO EN :

CODIGO	6	UNI.	RESMA PAPEL CARTA	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00201	6	U	RESMA PAPEL OFICIO		3.600,00	21.600,00
00200	4	U	ARCHIVADORES OFICIO		1.900,00	7.600,00
00200	4	U	CORRECTORES DE LAPIZ		990,00	3.960,00
00200	4	U	SCOTCH CHICO		200,00	800,00
00200	4	U	SCOTCH MEDIANO		350,00	1.400,00
00200	4	U	CINTA EMBALAJE		450,00	1.800,00
00200	2	U	STICK FICS GRANDE		720,00	1.440,00
00200	4	U	CLIPS 33 MM		300,00	1.200,00
00200	2	U	CLIPS 50 MM		700,00	1.400,00
00200	1	U	DISPENSADOR CINTA		1.590,00	1.590,00
00200	1	U	CORCHETERA		5.750,00	5.750,00
00200	2	U	GRAPA		970,00	1.940,00
00200	2	U	PUSH PINS		650,00	1.300,00
00200	4	U	REPUESTOS MAGIC CLIPS		750,00	3.000,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...

TOTAL \$ ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

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

1481

NUMERO O. DE COMPRA **martes, 24 de junio de 2014**

FECHA O. DE COMPRA :

**109.570,00**

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

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



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

# ORDEN DE COMPRA

24 de junio del 2014

Nº 058374  
1481-2

**SOCIEDAD ALARCON BORQUEZ LIMITADA**  
CAMBOA 421  
76032677-1  
CASTRO

SEÑORES  
DIRECCION  
R.U.T.  
CIUDAD

0 Dias  
01/06/2014

## LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

1488

DEL

PUESTO EN CODIGO	2	UNI.	TIJERA 25 CM	ESPECIFICACION	1.990,00 PRECIO UNITARIO	3.980,00 TOTAL
00200	2	U	CUCHILLAS GRANDES		1.260,00	2.520,00
00200	4	U	LOMO OFICIO		800,00	3.200,00
00200	4	U	SEPARADORES CARTA		600,00	2.400,00
00200	10	U	CARPETAS PLASTIFICADAS		430,00	4.300,00
00200	1	U	OPALINA DE CARTA BLANCA		8.800,00	8.800,00
00200	1	U	OPALINA DE CARTA IVORY DESTINO: OFICINA PRODESAL III		10.990,00	10.990,00



ELSA MANCILLA GALLARDO  
ENCARGADO ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MORALES  
DIR. ADM. Y FINANZAS



GUIDO BORQUEZ CARCAMO  
ALCALDE (S)

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	92.076,00
IVA	17.494,00
<b>TOTAL \$</b>	<b>109.570,00</b>

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MATERIALES DE OFICINA PARA PRODESAL III SEGUN OFICIO Nº DIRECCION

2152204001-1 Materiales de Oficina IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS 109570,000

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 1481  
FECHA O. DE COMPRA : martes, 24 de junio de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 109.570,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	16.470.000	11.225.690	109.570	5.244.320

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO FERNANDO PEREZ - INT. 5.26.1864 - CRUZ 35 - FONO 21.8174 - CONCEPCION