



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 067 41

CASTRO

14 de diciembre del 2017

1890 -2

SEÑORES : SOCIEDAD HECTOR MORAN E HIJOS LTDA.
DIRECCION : GAMBOA 473
R.U.T. : 76421770-5
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

1897

DEL 01/12/2017

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	3	MARCADOR PERMANENTE	540,00	1.620,00
01600	1	PERFORADORA.	5.100,00	5.100,00
DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS DESTINADOS A OFICINA DE INCLUSION.				
 ELSA MANCILLA GALLARDO ENC. ADQUISICIONES			 MARCELO LOBOS MOMBERG DIREC. ADM. Y FINANZAS	
 PABLO LEMUS PEÑA ADMINISTRADOR MUNICIPAL			DESCUENTOS 0,00 IMPUESTOS 0,00 NETO 72.630,00 IVA 13.800,00 TOTAL \$ 86.430,00	

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

Adquisicion de Insumos Destinados a Oficina de Inclusion.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-1

Materiales de Oficina

86430,000

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 :

1890

FECHA O. DE COMPRA :

jueves, 14 de diciembre de 2017

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

86.430,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	17.351.000	17.351.168	86.430	9.832



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 067 40

CASTRO

14 de diciembre del 2017

1890

SEÑORES : SOCIEDAD HECTOR MORAN E HIJOS LTDA.
DIRECCION : GAMBOA 473
R.U.T. : 78421770-5
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1897 DEL 0 Días 01/12/2017

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	3	CUADERNO BOOK	3.600,00	10.800,00
01600	3	MULTIORDEN RHEIN	2.620,00	7.860,00
01600	1	MULTIORDEN TORRE	2.900,00	2.900,00
01600	1	MULTIORDEN SIMPSON	2.670,00	2.670,00
01600	20	SILICONA EN BARRA	200,00	4.000,00
01600	1	CORCHETERA	3.990,00	3.990,00
01600	2	SCOCH TESA	350,00	700,00
01600	1	PORTA SCOCH STRID	3.520,00	3.520,00
01600	4	SET MARCADOR	1.100,00	4.400,00
01600	10	PLIEGO CARTULINA	180,00	1.800,00
01600	2	CAJA CHINCHES	1.150,00	2.300,00
01600	1	AGENDA MANAGER	9.990,00	9.990,00
01600	2	AGENDA BUHO	8.100,00	16.200,00
01600	3	MARCADOR PERMANENTE	540,00	1.620,00
01600	3	NOTA ADHESIVA	2.320,00	6.960,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA

TOTAL \$

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

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

NUMERO O. DE COMPRA : 1890
FECHA O. DE COMPRA : jueves, 14 de diciembre de 2017

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 86.430,00

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