



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 067132

CASTRO

15 de enero del 2018

27

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

27

DEL 0 Días
01/01/2018

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00200	1	LIBRO ASISTENCIA	6.860,00	6.860,00
00200	50	CRISTAL NEGRO (BIG)	220,00	11.000,00
00200	1	CORCHETERA RAPID NEGRA	3.990,00	3.990,00
00200	1	CORCHETES RAPID (5000 PSC)	990,00	990,00
00200	10	ARCHIVADOR ORGAREX OFICIO ANCHO	1.990,00	19.900,00
00200	5	SEPARADOR MOLLEY OFICIO COLOR	390,00	1.950,00
00200	3	RESMA OFICIO EQUALIT	3.990,00	11.970,00
00200	3	RESMA CARTA EQUALIT	3.690,00	11.070,00
00200	3	NOTA ADHESIVA STUDMARCK	690,00	2.070,00
00200	4	DESTACADOR FOBOR - CASTELL	910,00	3.640,00
00200	50	LAMP. BUHO MIX ETE	180,00	9.000,00
00200	5	CARP. PROARTE MIX	920,00	4.600,00
00200	5	CUADERNOS VUISERTARRO PROARTE	1.290,00	6.450,00
00200	5	CINTA TESA ADHESIVA DESTINO: OFICINA DEPORTES DIDECO	390,00	1.950,00

DESCUENTOS 0,00
IMPUESTOS 0,00
NETO 80.202,00
IVA 15.238,00
TOTAL \$ 95.440,00

ELSA MANCILLA
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MONTERO
DIREC. ADM. Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION OF. DEPORTES

materiales de oficina para of. deportes

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-5 Materiales de Oficina 95440,000

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 : 27
FECHA O. DE COMPRA : lunes, 15 de enero de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 95.440,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-5	250.000	95.440	95.440	154.560