



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 066848

CASTRO

20 de noviembre del 2017

1712 -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 1718

DEL 01/11/2017

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	2	U	HUELLERA	1.100,00	2.200,00
01600	2	U	ARCHIVADOR LETRA	2.090,00	4.180,00
01600	2	U	PENDRIVE 16 GB	9.730,00	19.460,00
01600	1	U	ESTUCHE	2.970,00	2.970,00
01600	2	U	PORTA CLIP	610,00	1.220,00
01600	1	U	SET BANDEJAS	11.980,00	11.980,00
01600	2	U	AGENDAS MUJER	5.990,00	11.980,00
01600	1	U	CARPETAS FUELLE	2.190,00	2.190,00
DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES SOLICITADO POR OFICINA DE PARTES.					
DESCUENTOS				0,00	
IMPUESTOS				0,00	
NETO					101.891,00
IVA					19.359,00
TOTAL \$					121.250,00

SERGIO EISELE DIAZ
ENC. ADQUISICIONES (S)

RAFAEL LOBOS MONTERO
DIREC. ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ALEX LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION OFICINA DE PARTES

Adquisición de Materiales Solicitado por Oficina de Partes.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-1 Materiales de Oficina 121250,000

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 : 1712
FECHA O. DE COMPRA : lunes, 20 de noviembre de 2017

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 121.250,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	15.561.000	15.533.414	121.250	27.586



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 066847

CASTRO

20 de noviembre del 2017

1712

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

1718

DEL 01/11/2017

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	14	LAPIZ PILOT SUPER 6	760,00	10.640,00
01600	3	AGENDAS	5.800,00	17.400,00
01600	1	CAJA DE PINCHOS X 100	1.150,00	1.150,00
01600	2	CUCHILLO CARTONERO	480,00	960,00
01600	1	SET HOJAS DE CARTON	1.290,00	1.290,00
01600	3	CUADERNOS	1.390,00	4.170,00
01600	1	INDICE TELEFONICO	2.930,00	2.930,00
01600	10	POST IT	460,00	4.600,00
01600	5	TACO BLANCO	650,00	3.250,00
01600	3	LOMO ARCHIVADOR	950,00	2.850,00
01600	2	TINTA TIMBRE	990,00	1.980,00
01600	4	BANDERITAS POST IT	1.490,00	5.960,00
01600	2	MAGIC CLIC	850,00	1.700,00
01600	2	MAGIC CLIP REP.	930,00	1.860,00
01600	2	PEGAMENTO GOTITA	2.150,00	4.300,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA

TOTAL \$

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE

SEGUN OFICIO Nº 0

DIRECCION OFICINA DE PARTES

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 :

1712

FECHA O. DE COMPRA :

lunes, 20 de noviembre de 2017

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

121.250,00

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