



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

25 de noviembre del 2019

2852

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

DEL 0 Dias
01/11/2019

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR		2165		01/11/2019	
CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
01600	10	u GLOBOS LARGOS	1.500,00	15.000,00	
01600	200	u PAPEL DE REGALO	200,00	40.000,00	
01600	10	u CINTA SCOTCH	150,00	1.500,00	
01600	10	u PINTA CARITAS	3.990,00	39.900,00	
01600	30	u BOLSAS DE DULCE	750,00	22.500,00	
01600	10	u GOMA EVA CON GLITTER	1.150,00	11.500,00	
01600	30	u GOMA EVA	440,00	13.200,00	
01600	10	u ESCARCHA GLITTER.	320,00	3.200,00	
DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD JORNADA FAMILIAR A REALIZAR EL DIA 26 DE NOVIEMBRE EN ISLA DE QUEHUI, SOLICITADO POR SENDA PREVIENE. DIDECO.					
			DESCUENTOS	0,00	
			IMPUESTOS	0,00	
			NETO	123.361,00	
			IVA	23.439,00	
			TOTAL \$	146.800,00	



SEBASTIAN BEIZA IRIBARREN
ENC. ADQUISICIONES (S)

MARCELO LOBOS MONTERO
DIREC. ADM. Y FINANZAS

PAOLO LEMUS PENA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N°

DE

SEGUN OFICIO N°

DIRECCION

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

Adquisicion de Materiales para actividad Jornada Familiar a realizar el dia 26 de noviembre en Isla de Quehui, Solicitado por Senda Previene. DIDECO.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-4

Materiales de Oficina

146800,000

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 N°

DE FECHA

DE

DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA:

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA:

2852

lunes, 25 de noviembre de 2019

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-4	960.000	407.007	146.800	552.993