



ORDEN DE COMPRA

I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO
 RUT: 69230400-4
 DIRECCIÓN: BLANCO 273
 FONO: 632461 FAX:632461

297

jueves, 08 de abril de 2021

SEÑORES	SOCIEDAD HECTOR MORAN E HIJOS LTDA.		
DIRECCION	GAMBOA 473		
R.U.T	76421770-5	Fono 636485	Fax N/T
CIUDAD	CASTRO		
SOLICITADO	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado	
FINALIDAD	Adquisicion de Insumos para la correcta ejecucion de Profesionales de las Salas de Estimulacion Programa Chile Crece Contigo, Solicitado po		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	47		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	15	u	PEGAMENTO EN BARRA TORRE 36 GR	990,	14.850
	5	u	SOBRE CARTULINA DE COLORES	1.700,	8.500
	5	u	PINCELES	450,	2.250
	5	u	PLUMON NEGRO PERMANENTE	490,	2.450
	5	u	CINTA EMBALAJE	1.400,	7.000
	5	u	CINTA ADHESIVA GRANDE 1.8X60	400,	2.000
	5	u	PLIEGO CARTON FORRADO	750,	3.750
	3	u	CINTA MAKING TAPE 24X40	1.100,	3.300
	15	u	TEMPERA 12 COLORES	1.690,	25.350
	10	u	BARRAS DE SILICONA	200,	2.000
	3	u	PEGAMENTO SILICONA LIQUIDA 250 ML	2.100,	6.300
	3	u	BLOCK PAPEL LUSTRE CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...	1.350,	4.050
CONDICIONES GENERALES	3	u	BLOCK CARTULINA CON DISEÑO	1.400,	4.200
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original	2	u	BOLSA GLOBOS DE 50 UNIDADES	1.490,	2.980
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	2	u	SET PAPEL FOTOGRAFICO 210 GRS DESCRIPCION	3.200,	6.400
COD.PRESUPUESTARIO	5	u	TIJERES PUNTA REDONDA	390,	1.950
	10	u	LAPIZ PASTA AZUL PAPER MATE 1.0	250,	2.500



ORDEN DE COMPRA

I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO
RUT: 69230400-4
DIRECCIÓN: BLANCO 273
FONO: 632461 FAX:632461

297 -2

jueves, 08 de abril de 2021

SEÑORES	SOCIEDAD HECTOR MORAN E HIJOS LTDA.		
DIRECCION	GAMBOA 473		
R.U.T	76421770-5	Fono 636485	Fax N/T
CIUDAD	CASTRO		
SOLICITADO	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado	
FINALIDAD	Adquisicion de Insumos para la correcta ejecucion de Profesionales de las Salas de Estimulacion Programa Chile Crece Contigo, Solicitado por		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	47		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2	u	CORRECTOR TORRE	790,	1.580
	1	u	PACK DE 50 SOBRES AMERICANOS		
			DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA CORRE EJECUCION DE PROFESIONALES DE LAS SALAS DE ESTIMULACION PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO, SOLICITADO POR DIDECO.	2.500,	2.500

CONDICIONES GENERALES

1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original

Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	
NETO	87.319
IVA	16.591
TOTAL	103.910

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140512014007	FIADI 2020	103.910



E. Mancilla G. ADQUISICIONES



M. Lobos. DIRECC.FINANZAS



P. LEMUS. ADMINISTRADOR