

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES
 BLANCO 273
 FONO/FAX: (65) 632461
 RUT.: 69.230.400-4
 CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 061850

CASTRO

26 de mayo del 2017

817

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

820

DEL 0 Días
01/05/2017

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	24	LAPICES GEL PILOT	1.080,00	25.920,00
01600	2	PINCHOS 100 UNIDADES	1.070,00	2.140,00
01600	4	NOTA KONES 61071	750,00	3.000,00
01600	6	NOTA KONES 802	350,00	2.100,00
01600	3	LAPICES PARKER TRADICIONAL	5.990,00	17.970,00
01600	3	REPUESTOS LAPICES	690,00	2.070,00
DESTINO: ADQUISICION DE MATRIALES DE OFICINA, SOLICITADO POR ALCALDIA.				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				44.706,00
IVA				8.494,00
TOTAL \$				53.200,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBERG
 DIREC. ADM. Y FINANZAS



PABLO LEMUS PEÑA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION ALCALDIA

Adquisicion de Matriales de Oficina, Solicitado por Alcaldia.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-1 Materiales de Oficina 53200,000

NOTA: LA FACTURA TRIPPLICADA 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 :
 FECHA O. DE COMPRA : 817
 viernes, 26 de mayo de 2017
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 53.200,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	14.811.000	10.179.021	53.200	4.631.979

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES