



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

12 de diciembre del 2019

3106

SOCIEDAD HECTOR MORAN E HIJOS LTDA.

GAMBOA 473

76421770-5

CASTRO

SEÑORES
DIRECCION
R.U.T.
CIUDAD

0 Días

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

2419

DEL 01/12/2019

LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	50	u PAPEL KRAFT	790,00	39.500,00
01600	24	u PLUMON PIZARRA	690,00	16.560,00
01500	50	u LAPIZ CASTELL	200,00	10.000,00
01500	50	u LAPIZ ARTEL	190,00	9.500,00
01500	30	u GOMA BORRAR	130,00	3.900,00
01500	2	u GRAPADORAS METAL	12.900,00	25.800,00
01600	2	u CORCHETES 23/12	1.670,00	3.340,00
01600	50	u SOBRE CARTA	50,00	2.500,00
01600	50	u SOBRE OFICIO	200,00	10.000,00
01600	5	u CINTA ADHESIVA	150,00	750,00
01600	2	u CORCHETES 26/6	990,00	1.980,00
01600	5	u CINTA 16X60	250,00	1.250,00
01600	15	u CORRECTOR	500,00	7.500,00
01600	15	u SACAPUNTAS	330,00	4.950,00
01600	24	u DOBLE CLIP 19MM	50,00	1.200,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA...

TOTAL S

DECRETO ALCALDICIO N°

0

DE

SEGUN OFICIO N°

0

DIRECCION

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

FACTURA N°

DE FECHA

DE

DE

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.

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA:

3106

FECHA O. DE COMPRA:

jueves, 12 de diciembre de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

139.810,00

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

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES
 BLANCO 273
 FONO/FAX: (65) 832461
 RUT.: 69.230.400-4
 CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

12 de diciembre del 2019

3106-2

SOCIEDAD HECTOR MORAN E HIJOS LTDA.

SEÑORES
 DIRECCION
 R.U.T.
 CIUDAD

GAMBOA 473
 78421770-5
 CASTRO

0 Días

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 2419

DEL 01/12/2019

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01800	12	DOBLE CLIP 32MM	90,00	1.080,00
DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD CONSULTA CIUDADANA A REALIZARSE EL DIA 15/12/2019, SOLICITADO POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				117.487,00
IVA				22.323,00
TOTAL \$				139.810,00

ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES

MARCELO TORRES MOMBENA
 DIRECC. ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 GABRIEL TORRES PEÑA

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Adquisicion de Insumos para actividad Consulta Ciudadana a realizarse el dia 15/12/2019, Solicitado por Administrador Municipal.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-1	Materiales de Oficina	139810,000
FACTURA N°	DE FECHA	DE

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.

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 3106
 FECHA O. DE COMPRA: jueves, 12 de diciembre de 2019
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 139.810,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	22.728.000	22.356.375	139.810	359.525

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES