



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

# ORDEN DE COMPRA

5 de diciembre del 2010

2003

CASTRO

SOCIEDAD HECTOR MORAN E HIJOS LTDA.

SEÑORES : GAMBOA 473  
DIRECCION : 76421770-5  
R.U.T. : CASTRO  
CIUDAD :

0 Días

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

2306

DEL 01/12/2010

| CODIGO | UNID. | U | ESPECIFICACION   | PRECIO UNITARIO | TOTAL      |
|--------|-------|---|--|-----------------|------------|
| 00200  | 25    |   | CAJAS DE ARCHIVO AMERICANA   | 4.200,00        | 105.000,00 |
| 00200  | 4     | U | ANOTADOR RHEIN   | 5.190,00        | 20.760,00  |
| 00200  | 2     | U | ESCALIMETRO STUDMARK   | 1.790,00        | 3.580,00   |
| 00200  | 7     | U | CARPETAS ADIX C/E<br>DESTINO: OF. IMPTO. TERRITORIAL<br>GESTION ECONOM Y FISCALIZACION | 1.560,00        | 10.920,00  |



ELSAMANCILLA GALLARDO  
ENC. ADQUISICIONES



CARMEN G. PAREDES BALLEST  
DIREC. ADM.Y-FINANZAS (S)



PAULINA PEÑA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

|            |            |
|------------|------------|
| DESCUENTOS | 0,00       |
| IMPUESTOS  | 0,00       |
| NETO       | 121.395,00 |
| IVA        | 23.065,00  |
| TOTAL \$   | 144.460,00 |

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE GES.ECONOMICA Y FISC. MATERIAL DE OFICINA DIRECCION DE GESTION ECONOM. Y FISCALIZACION

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

|              |                       |            |
|--------------|-----------------------|------------|
| 2152204001-1 | Materiales de Oficina | 144460,000 |
|--------------|-----------------------|------------|

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: 2003  
FECHA O. DE COMPRA: jueves, 05 de diciembre de 2010  
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 144.460,00

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 2152204001-1          | 22.728.000          | 20.669.855         | 144.460               | 1.858.145     |

CUADRO DUPLICADO - ADQUISICIONES