



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

11 de diciembre del 2018

1972

SEÑORES : COMERCIAL BINDER LTDA.
DIRECCION : SARGENTO ALDEA 345
R.U.T. : 77644820-6
CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

1994

DEL 0 Días
01/12/2018

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	5	MAST. SURTIDO X 300	2.696,00	13.491,00
01600	10	FRUGELE 430 GRS	1.309,00	13.091,00
01600	5	SNACK MIX 320 GRS	1.921,00	9.606,00
01600	3	CHISPOP TUTI 270 GRS.	1.376,00	4.128,00
01600	3	TRAGA TRAGA RETRO FRAMBUEZA	1.586,00	4.758,00
01600	3	GATOLATE 270 GRS	1.586,00	4.758,00
01600	4	PAPITAS LAYS	1.859,00	7.436,00
01600	20	NECTAR DAMASCO X6	1.004,00	20.081,00
01600	5	OBLEA TRAMS SURTIDA X6	3.791,00	18.956,00
01600	4	TRITON VAINILLA X6	2.920,00	11.681,00
01600	2	DONUTS BLANCO	3.871,00	7.742,00
01600	2	NICK LIMON X6	1.971,00	3.942,00
01600	2	GALLETA LIMON X6	2.549,00	5.098,00
01600	2	GALLETAS COCO X 6	2.549,00	5.098,00
01600	2	GALLETAS TUAREG X 6	1.815,00	3.630,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA...

TOTAL \$

DECRETO ALCALDICIO N°

0

DE

SEGUN OFICIO N°

0

DIRECCION

PGM SENDA-PREVIENE

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

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:

FECHA O. DE COMPRA:

1972

martes, 11 de diciembre de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

142.078,00

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



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

11 de diciembre del 2018

1972-2

SEÑORES
DIRECCION
R.U.T.
CIUDAD

COMERCIAL BINDER LTDA.
SARGENTO ALDEA 345
77644820-6
CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

DEL 0 Días
01/12/2018

CODIGO	UNL	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	2	u GALLETAS MANTEQUILLA X6	2.549,00	5.098,00
01600	3	u CHUPETE DE FRUTILLA X 24	1.161,00	3.484,00
DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS DESTINADOS PARA LA ACTIVIDAD DE CIERRE DE AÑO, CON EL FIN DE FOMENTAR LA PREVENCION DE CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS. SOLICITADO POR SENDA PREVIENE.				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				7,00
NETO				119.387,00
IVA				22.684,00
TOTAL \$				142.078,00

ELSA MANGILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM.Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N°

DE

SEGUN OFICIO N°

DIRECCION

PGM SENDA-PREVIENE

Adquisicion de insumos destinados para la actividad de Cierre de Año, con el fin de fomentar la prevencion de consumo de alcohol y drogas. Solicitado por Senda Previene.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-4

Para Personas

142078,000

FACTURA N°

DE FECHA

DE

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:

FECHA O. DE COMPRA:

1972

martes, 11 de diciembre de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

142.078,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-4	2.030.000	1.053.399	142.078	976.601