



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 2018

1990

SEÑORES
DIRECCION
R.U.T.
CIUDAD

COMERCIAL BINDER LTDA.
SARGENTO ALDEA 345
77644820-6
CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

DEL 0 Días
01/12/2018

PUESTO EN

LOCAL PROVEEDOR

2012

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	200	U OPALINA OFICIO	145,00	29.219,00
01600	4	U CALENDARIO MENSUAL	1.777,00	7.113,00
01600	1	U AGENDA PRES. CLAS.	8.827,00	8.833,00
01600	25	U SOBRE SACO REVISTA BLANCO	83,00	2.075,00
01600	25	U SOBRE SACO OFICIO BLANCO	82,00	2.051,00
01600	25	U SOBRE AMERICANO BLANCO	23,00	575,00
01600	24	U APRETA PAPEL 32MM HAND	55,00	1.321,00
01600	3	U REGLA HAND 30 CM	192,00	576,00
01600	1	U LAPIZ 12 COLORES LARGO ARTEL	1.054,00	1.055,00
01600	2	U CUADERNO BOHEMAN 1/2 OF. 120 HOJAS RHEIN	4.814,00	9.634,00
01600	5	U LAPIZ TECNICO LYRA	578,00	2.892,00
01600	5	U CORRECTOR LAPIZ LIQUID PAPER	1.067,00	5.338,00
01600	5	U GOMA MILAN 4020	244,00	1.221,00
01600	6	U MARC. PIZARRA BIC SURTIDOS	565,00	3.392,00
01600	15	U LAPIZ GEL PILOT	1.197,00	17.957,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA...

TOTAL \$

DECRETO ALCALDICIO N°

0

DE

SEGUN OFICIO N°

0

DIRECCION

OFICINA DE CAPACITACION (OTEC)

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:

1990

miércoles, 12 de diciembre de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

142.871,00

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

12 de diciembre del 2018

1990 -2

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

2012

DEL 0 Días
01/12/2018

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	10	u ARCHIVADOR ANCHO RHEIN	1.936,00	19.373,00
01600	5	u TIJERA LAVORO 6 1/4	928,00	4.643,00
01600	5	u PEGAMENTO BARRA PROARTE	695,00	3.477,00
01600	10	u SEPARADOR OFICIO 5 POS	934,00	9.346,00
01600	5	u NOTA ADHESIVA FULT. 5 COL.	2.555,00	12.769,00

DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA,
SOLICITADO POR OFICINA OTEC.



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM. Y FINANZAS



PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS 0,00
IMPUESTOS 78,00
NETO 119.994,00
IVA 22.799,00
TOTAL \$ 142.871,00

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION OFICINA DE CAPACITACION (OTEC)

Adquisicion de Materiales de Oficina, Solicitado por Oficina OTEC.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-4	Materiales de Oficina	142871,000
--------------	-----------------------	------------

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:

FECHA O. DE COMPRA:

1990

miércoles, 12 de diciembre de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

142.871,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-4	813.000	535.731	142.871	277.269