



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES
 BLANCO 273
 FONO/FAX: (65) 632461
 RUT.: 69.230 400-4
 CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

25 de octubre del 2018

1649

SEÑORES
 DIRECCION
 R.U.T.
 CIUDAD

COMERCIAL BINDER LTDA.
 SARGENTO ALDEA 345
 77644820-8
 CASTRO

0 Días

PUESTO EN :

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

1667

DEL 01/10/2018

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	u PIZARRA BLANCA 40X60	8.488,00	8.488,00
01600	1	u PIZARRA BLANCA 40X60	8.488,00	8.488,00
01600	2	u LIBRO DE ACTAS	2.945,00	5.890,00
01600	3	u PORTA BOLIGAFO METAL CILINDRICO	909,00	2.727,00
01600	10	u NOTA ADHESIVA 75*75 MM 100 HJ	355,00	3.550,00
01600	3	u CORCHETES 26,5*5000	628,00	1.884,00
01600	1	u CORCHETERA CM-70 ISOFIT	5.662,00	5.662,00
01600	1	u CALCULADORA 12D CASINE	4.457,00	4.457,00
01600	2	u PLUMON PIZARRA AZUL	321,00	642,00
01600	2	u PLUMON PIZARRA ROJO	321,00	642,00
01600	2	u PLUMON DE PIZARRA NEGRO	321,00	642,00
01600	1	u CUCHILLO GRANDE ISOFIT	338,00	338,00
01600	1	u CUCHILLO CART. GDE C/ BLOQ	1.129,00	1.129,00
01600	3	u PUSH PIN 100 UNIDADES	816,00	2.448,00
01600	3	u BANDEJA PORTA DOCUMENTOS	6.810,00	20.430,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA...

TOTAL \$

DECRETO ALCALDICIO N°

0

DE

SEGUN OFICIO N°

0

DIRECCION

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

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:

1649

jueves, 25 de octubre de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

95.760,00

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

25 de octubre del 2018

1649 -2

SEÑORES

DIRECCION

R.U.T.

CIUDAD

COMERCIAL BINDER LTDA.

SARGENTO ALDEA 345

77644820-6

CASTRO

0 Días

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

1667

DEL 01/10/2018

PUESTO EN

LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	3	u CUADERNO MATEMATICA	1.716,00	5.148,00
01600	2	u CINTA DE EMBALAJE TRANS.	430,00	860,00
01600	3	u TIJERA LAVORO 6 1/4	1.035,00	3.105,00
01600	3	u BIC TRIUMP 3 ROLLER AZUL/NEGRO/ROJO	1.150,00	3.450,00
01600	3	u CALENDARIO MENSUAL ESC. ISOFIT	1.990,00	5.970,00
01600	1	u AGENDA ASCOTT L/ITALIANA PRESI.	9.809,00	9.810,00

DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA.



ELSA MANGILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	1,00
NETO	80.470,00
IVA	15.289,00
TOTAL \$	95.760,00

DECRETO ALCALDICO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

Adquisicion de Materiales de Oficina para Depto de Seguridad Publica.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-4	Materiales de Oficina	95760,000
--------------	-----------------------	-----------

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:

1649
jueves, 25 de octubre de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

95.760,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-4	500.000	162.860	95.760	337.140

CUADRUPLICADO - ADQUISICIONES

Carolina Pacheco - Octubre 2018 - Form 2018 (1) - 0