



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

14 de noviembre del 2018

1743

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

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR** LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **1762** DEL **0** Días **01/11/2018**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	10	MAST. MAX SURTIDO 300 UNDS	2.696,00	26.961,00
01600	21	CHUP. BUM BUM SURTIDO 24 UNDS	1.047,00	21.988,00
01600	10	FRUGELE YOGURT 360 GRS 100 UN.	1.309,00	13.091,00
01600	10	MAST. FRUTALES AMBROSOLI 200 UN.	1.849,00	18.491,00
01600	10	MILLOWS INDIVIDUALES X 50 UNDS	1.284,00	12.841,00
01600	10	FRUGELE CITRIC 350 GRS	1.309,00	13.091,00
01600	10	GOMELAROS XL 50 UNIDADES	1.015,00	10.150,00
01600	1	GALLETAS CHOCOCHIPS 4 125 GRS.	1.849,00	1.849,00
01600	1	GALLETAS FRAC CHOCOLATE 6 125 GRS.	2.350,00	2.350,00
01600	1	GALLETAS TUAREG 5 120 GRS.	1.815,00	1.815,00
01600	1	DONUTS BLANCO 6, 105 GRS.	3.871,00	3.871,00
01600	1	DONUTS 6 # 100 GRS.	3.871,00	3.870,00

DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA EJECUCION DE PROGRAMA, EN EL MARCO DE LA CONMEMORACION DIA INTERNACIONAL DERECHOS DEL NIÑO, SOLICITADO POR EL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO. DIDECO.

SERGIO EISELE DIAZ
 ENC. ADQUISICIONES (S)

MARCELO LOBOS MOMBORG
 DIREC. ADM.Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	5,00
NETO	109.566,00
IVA	20.817,00
TOTAL \$	130.388,00

DECRETO ALCALDICIO N° **0** DE **0** SEGUN OFICIO N° **0** DIRECCION **DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO**

Adquisicion de insumos para ejecucion de Programa, en el Marco de la Conmemoracion Dia Internacional Derechos del Niño, Solicitado por el Programa Chile Crece Contigo. DIDECO.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-4	Para Personas	130388,000
--------------	---------------	------------

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:	1743	miércoles, 14 de noviembre de 2018	TOTAL ORDEN DE COMPRA:	130.388,00
CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE	
2152201001-4	300.000	130.388	130.388	169.612	

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

Gráfico Publicación Quilicura 1006 - Versión 2003 (1) - Santiago