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 | 1745

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° 1764 — DEL 01/11/2018 — 0 Días

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	20	u	CARPETAS PLASTIFICADAS	450,00	9.002,00
01600	2	u	CLIPS METALICOS 78 MM	1.272,00	2.545,00
01600	3	u	CINTA CORRECTORA SABONIS	1.238,00	3.715,00
01600	3	u	CINTA ENMASCARAR 46 40 MM	1.392,00	4.177,00
01600	2	u	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE	386,00	772,00
01600	2	u	CLIP METAL 50 MM 50 UNIDADES	326,00	652,00
01600	5	u	BIC TRIUMP 3 ROLLER	990,00	4.951,00
01600	5	u	CUCHILLO CARTON	996,00	4.981,00
01600	2	u	REPUESTO MAGIC CLIPS	565,00	1.130,00
01600	1	u	MASKING TAPE 24 MM	577,00	577,00
01600	1	u	MASKING TAPE 18 MM	449,00	449,00
01600	3	u	DESTACADOR SABONIS BICOLOR	418,00	1.254,00
01600	50	u	SOBRE OFICIO BLANCO	82,00	4.101,00
01600	25	u	SOBRE AMERICANO BLANCO	23,00	575,00
01600	400	u	PAPEL GROSSY FOTO	119,00	47.611,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...

TOTAL $

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE — SEGUN OFICIO N° 0 — DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITAR

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

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: 1745
FECHA O. DE COMPRA : miércoles, 14 de noviembre de 2018
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 143.709,00

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 | 14 de noviembre del 2018 | 1745 -2

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° 1764 — DEL 0 Dias 01/11/2018

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	u	PIZARRA CORCHO	4.565,00	4.565,00
01600	1	u	GUILLOTINA 24X30 CM	21.319,00	21.324,00
01600	1	u	CORCHETERA GUN TRAKER	6.826,00	6.830,00
01600	3	u	TIJERA PREMIUN 8 1/4	1.157,00	3.472,00
01600	100	u	OPALINA OFICIO COL/SURT.	146,00	14.603,00
01600	5	u	NOTA ADHS. 76 MM.	1.285,00	6.422,00

DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADO POR OTEC MUNICIPAL, SOLICITADO POR DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	28,00
NETO	120.740,00
IVA	22.941,00
TOTAL $	143.709,00

SERGIO EISELE DIAZ
ENC. ADQUISICIONES (S)

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE — SEGUN OFICIO N° 0 — DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITAR

Adquisicion de Materiales de Oficina, Solicitado por OTEC Municipal.
Solicitado por Direccion de Desarrollo Comunitario.

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-4	Materiales de Oficina	143709,000

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: 1745
FECHA O. DE COMPRA : miércoles, 14 de noviembre de 2018
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 143.709,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-4	840.000	392.860	143.709	447.140