



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

29 de noviembre del 2018

1845

SEÑORES : COMERCIAL BINDER LTDA.
DIRECCION : SARGENTO ALDEA 345
R.U.T. : 77644820-8
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

1864

DEL 0 Días
01/11/2018

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	20	u CEREAL BAR FR. ROJOS X 20 UNIDADES	2.280,00	45.600,00
01600	20	u CEREAL CHIPS CHOC	2.280,00	45.600,00
01600	17	u NECTAR PIÑA COLUM	1.004,00	17.068,00
01600	5	u RUN RUN SOBRE X20	2.163,00	12.978,00
01600	2	u GALLETAS MAXI CHIPS	3.384,00	6.768,00
01600	2	u GALLETAS TUAREG X5	1.815,00	3.630,00
01600	1	u TRITON VAINILLA X5	2.920,00	2.920,00
01600	1	u TRITON NARANJA X5	2.920,00	2.920,00

DESTINO: INSUMOS PARA EJECUCION DE PROGRAMA,
ACTIVIDAD " 1ERA FERIA DE INCLUSION COMUNITARIA"
SOLICITADO PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO.



CARLOS ARENAS GOMEZ
ENC. ADQUISICIONES (S)



CARMEN G. PAREDES BALLEST
DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)



JUAN EDUARDO VERA SANHUEZ
ALCALDE

DESCUENTOS 0,00
IMPUESTOS 0,00
NETO 115.533,00
TOTAL \$ 137.484,00

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE

SEGUN OFICIO N° 0

DIRECCION

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

Insumos para ejecucion de programa, Actividad " 1era Feria de
Inclusion Comunitaria" Solicitado Programa Chile Crece Contigo.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-4

Para Personas

137.484,000

NOTA: LA FACTURA TRIPLICADA
Y FIRMADA POR EL PROVEE-
DOR, DEBE SER ENVIADA AL
DEPTO. DE ADQUISICIONES
COINCIDIENDO SU VALOR Y
ESPECIFICACIONES CON LA
ORDEN DE COMPRA.

FACTURA N° DE FECHA DE DE

DE

DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA: 1845
jueves, 29 de noviembre de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

137.484,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-4	300.000	267.834	137.484	32.166