



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 061611

CASTRO

20 de abril del 2017

605

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

608

DEL 0 Días
01/04/2017

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	4	MINI SELZ PQTE 20 UNIDADES	2.165,00	10.305,00
01600	2	MINI COSTA PALMERITAS	1.141,00	2.716,00
01600	2	MINI COSTA CHIPS	1.141,00	2.716,00
01600	2	MINI COSTA MANT.	1.141,00	2.716,00
01600	2	MINI COSTA DULCITA 10 GRS.	1.141,00	2.716,00
01600	4	PAPITAS LAYS 420 GRS.	2.281,00	10.858,00
01600	2	QUEQUE PREMIUN BROWIE	967,00	2.301,00
01600	2	QUEQUE VAINILLA	967,00	2.301,00
01600	1	QUEQUE PREMIUN DE NARANJA	967,00	1.151,00
01600	12	NECTAR WATTS	1.327,00	18.950,00
01600	3	HOLANDA SCONES 250 GRS	2.782,00	9.932,00
01600	1	NESCAFE SOBRE 1.8 GRS Y 96	7.467,00	8.884,00
DESTINO: INSUMOS PARA COFFE, TALLER APRESTO LABORAL, SOLICITADO POR LA OMIL				
DESCUENTOS			0,00	
IMPUESTOS			0,00	
NETO			53.484,00	
IVA			12.062,00	
TOTAL \$			75.546,00	



SERGIO EUSEBIO DIAZ
ENC. ADQUISICIONES (S)



MARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM Y FINANZAS



PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE

SEGUN OFICIO Nº 0

DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

Insumos para Coffe, Taller Apresto Laboral, Solicitado por la OMIL.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-4	Para Personas	75546,000
FACTURA Nº	DE FECHA	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 :

FECHA O. DE COMPRA : 605
jueves, 20 de abril de 2017

TOTAL ORDEN DE COMPRA:
75.546,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-4	500.000	75.546	75.546	424.454