



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

9 de abril del 2019

1365

SEÑORES
DIRECCION
R.U.T.
CIUDAD

COMERCIAL BINDER LTDA.
SARGENTO ALDEA 345
77644820-6
CASTRO

0 Días

DEL 01/04/2019

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 662

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	10	U PLATOS BLANCO MAGICOLOR X 20	641,00	6.412,00
01600	2	U BANDEJAS UND.	835,00	1.670,00
01600	20	U VASO TERMICO #25 240 CC	645,00	12.923,00
01600	2	U TENEDOR PLASTICOS #100 UND.	1.081,00	2.163,00
01600	2	U CUCHARA PLASTICA #100 UND.	1.081,00	2.163,00
01600	5	U SERVILLETAS COLORES MAGICOLOR "20.	476,00	2.379,00

DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA PARTICIPANTES EN TALLERES DE HABITABILIDAD LABORAL 2019, USUARIAS DEL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR DE LA COMUNA DE CASTRO, SOLICITADO POR DIDECO.



ENC. ADQUISICIONES



DIREC. ADM. Y FINANZAS



ALCALDE (S)

DESCUENTOS 0,00
IMPUESTOS 6,00
NETO 23.281,00
IVA 4.423,00
TOTAL \$ 27.710,00

DECRETO ALCALDICIÓ N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION JEFAS DE HOGAR

Adquisicion de Insumos para participantes en Talleres de Habitabilidad Laboral 2019, Usuaris del Programa Jefas de Hogar de la Comuna de Castro, Solicitado por DIDECO.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-4	Otros	27710,000
--------------	-------	-----------

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:

1365

martes, 09 de abril de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

27.710,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-4	540.000	210.708	27.710	329.292