



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES
BLANCO 273
FONO/FAX: (65) 632461
RUT.: 69.230 400-4
CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

25 de abril del 2019

1489

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

0 Días
DEL 01/04/2019

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 766

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	3	PALOS DE HELADO COLORES	413,00	1.244,00
01600	4	GLOBO 50 UNIDADES	1.067,00	4.264,00
01600	200	VARILLAS PORTA GLOBOS	39,00	7.829,00
01600	6	CARTULINA PLEGIO	227,00	1.367,00
01600	3	GOMA EVA GUTTER PLEGIO	897,00	2.701,00
01600	25	OPALINA OFICIO	146,00	3.653,00
01600	4	CELOFAN TRANSPARENTE	208,00	835,00
01600	1	INFLADOR DE GLOBOS.	714,00	703,00

DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD "DEPORTE EN TERRENO", EVENTO QUE SE REALIZARA EL DIA 30 DE ABRIL EN PLAZA DE ARMAS DE LA COMUNA, SOLICITADO POR OFICINA DEPORTES.

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

JUAN EDUARDO VERA SANHUEZ
ALCALDE

DESCUENTOS 0,00
IMPUESTOS 70,00
NETO 18.955,00
I.V.A 3.601,00
TOTAL \$ 22.626,00

DECRETO ALCALDICO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION OF. DEPORTES

Adquisicion de Insumos para Actividad, "Deporte en Terreno", evento que se realizara el dia 30 de abril en Plaza de Armas de la Comuna, Solicitado por Oficina Deportes.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-5	Materiales de Oficina	8566,000
2152204999-5	Otros	14060,000

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: 1489
FECHA O. DE COMPRA: jueves, 25 de abril de 2019
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 22.626,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-5	600.000	117.534	8.566	482.466
2152204999-5	1.400.000	664.628	14.060	735.372