



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES
BLANCO 273
FONO/FAX: (65) 632461
RUT.: 69.230.400-4
CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 068 72

CASTRO

31 de mayo del 2018

870

SEÑORES : COMERCIAL BINDER LTDA.
DIRECCION : SARGENTO ALDEA 345
R.U.T. : 77844820-8
CIUDAD : CASTRO

0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 880

DEL 01/05/2018

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	200	HOJAS OPALINA OFICIO	145,00	29.200,00
01600	4	GLOBOS VERDE Nº VERDE 50 UNIDADES	1.067,00	4.268,00
01600	5	SEPARADOR OFICIO	731,00	3.655,00
01600	5	PLUMON PERMANENTE NEGRO	263,00	1.315,00
01600	5	PLUMON PERMANENTE AZUL	263,00	1.315,00
01600	5	PLUMON PERMANENTE ROJO	263,00	1.315,00
01600	2	CINTA DE ENMARCAR 18*20 KING	330,00	660,00
01600	3	CINTA ENMARCAR 36*40 MM HAND	984,00	2.952,00
01600	1	ESTUCHE SLIM DISEÑOS.	820,00	820,00
01600	13	NECTAR SPRIM 24*190 CC	4.424,00	57.512,00
01600	15	CEREAL BAR CHIPS 20 UNI.	2.280,00	34.200,00
DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS DESTINADOS ACTIVIDAD PREVENTIVA ENMARCADA EN LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL DIA DE LA PREVENCIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS, A REALIZARSE EL DIA 27 DE JUNIO, SOLICITADO POR SENDA PREVIENE.				
DESCUENTOS			0,00	
IMPUESTOS			0,00	
NETO				115.304,00
IVA				21.908,00
TOTAL \$				137.212,00



ELSA MANCILLA GALLANDI
ENC. ADQUISICIONES



CARLOS ARENAS
DIREC. ADM. Y FINANZAS



PABLO LEONIS PEREA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

Adquisición de insumos destinados actividad preventiva enmarcada
en la celebración del Día Internacional del Día de la Prevención
de Consumo de Alcohol y Drogas, a realizarse el día 27 de Junio,
Solicitado Por Senda Previene.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-4	Materiales de Oficina	45500,000
2152201001-4	Para Personas	91712,000

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 Nº DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 870
FECHA O. DE COMPRA: jueves, 31 de mayo de 2018
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 137.212,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-4	470.000	211.870	45.500	258.130
2152201001-4	1.127.000	173.072	91.712	953.928

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES