

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 068116

CASTRO

8 de junio del 2018

911

SEÑORES : COMERCIAL BINDER LTDA.
 DIRECCION : SARGENTO ALDEA 345
 R.U.T. : 77844820-6
 CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

DEL 0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

921

01/06/2018

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	10	VASOS TERMICOS *25	645,00	6.450,00
01600	1	BOLSA CUCHARA PLASTICA 100 UNIDADES	1.081,00	1.081,00
01600	1	TENEDOR PLASTICO	1.081,00	1.081,00
01600	20	BANDEJA REDONDA	150,00	3.000,00
01600	20	BLONDA REDONDA	87,00	1.740,00
01600	10	SERVILLETAS COLORES.	475,00	4.760,00

DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA TALLERES GRUPALES PROGRAMA FAMILIA, SOLICITADO POR UIF.



ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBES
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

ANDRA VILLEGAS HUICHA
 ALCALDE(S)

DESCUENTOS 0,00
 IMPUESTOS 0,00
 NETO 15.229,00
 IVA 2.893,00
 TOTAL \$ 18.122,00

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION UIF, UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR

Adquisicion de Insumos para Talleres Grupales Programa Familia,
 Solicitado por UIF.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-4	Otros	18122,000
--------------	-------	-----------

NOTA: LA FACTURA TRIPPLICADA 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 :
 FECHA O. DE COMPRA : 911 viernes, 08 de junio de 2018
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 18.122,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-4	400.000	157.947	18.122	242.053

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS: FERNANDO REYES - RUT: 7.346.984-4 - CEL: 995.7092 - 22 HORAS, CONSERVACION