



ORDEN DE COMPRA

I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO
 RUT: 69230400-4
 DIRECCIÓN: BLANCO 273
 FONO: 632461 FAX:632461

549

viernes, 18 de junio de 2021

SEÑORES	COMERCIAL BINDER LTDA.		
DIRECCION	SARGENTO ALDEA 345		
R.U.T	77644820-6	Fono 533366	Fax N/T
CIUDAD	CASTRO		
SOLICITADO	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado	
FINALIDAD	cot. 818 - por Insumos para actividades de prevencion de drogas y alcohol en comunidades focalizadas - SENDA - DIDECO		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	86		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	3	U	CHOCOCEREAL 20 X 18 GRS.	2.422,	7.266
	5	U	VITAL 600 CC * 12	6.709,5	33.548
	1	U	KRAPULITO 15 GRS.	2.369,	2.369
	2	U	CHUP. BUTTER"N CREAM X 24 U	1.545,	3.090
	1	U	MASTICABLE MAX FRUTAS C/CREMA	960,	960
	1	U	CAR.MENTA CHOC. 530 GRS.	1.695,	1.695
	2	U	COQUET ESFERA X 40 U	1.928,	3.856
	2	U	SAPITO LACTEO BOL.30U	2.692,	5.384
	5	U	ARROZ COLORES CETRO * 10 U	1.085,2	5.426
	2	U	CHUP.BOM.BON BUM SANDIA X 24 U	1.084,	2.168
	2	U	MOGUL CALIFRUT 400 GR	1.415,	2.830
	2	U	GOMITA HOTDOG 36 U MARI CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...	2.166,	4.332
CONDICIONES GENERALES	2	U	BON NUIT DAM-FRUTILLA * 50 U	2.301,2	4.602
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original	3	U	PIRULINES LILYN X 20 U	1.968,5	5.906
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	2	U	BOMBA LOLLIPOP *30 U		
			DESCRIPCION	3.040,	6.080
COD.PRESUPUESTARIO	5	U	SUPER 8 24*29GR.	4.549,	22.745
	5	U	OBLEA BON BON 20*27 GR	2.962,	14.810

--	--	--	--	--	--



ORDEN DE COMPRA

I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO
 RUT: 69230400-4
 DIRECCIÓN: BLANCO 273
 FONO: 632461 FAX:632461

549 -2

viernes, 18 de junio de 2021

SEÑORES	COMERCIAL BINDER LTDA.		
DIRECCION	SARGENTO ALDEA 345		
R.U.T	77644820-6	Fono 533366	Fax N/T
CIUDAD	CASTRO		
SOLICITADO	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado	
FINALIDAD	cot. 818 - por Insumos para actividades de prevencion de drogas y alcohol en comunidades focalizadas - SENDA - DIDECO		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	86		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	5	U	CHOC. PESETA 22 GR	1.386,	6.930
	2	U	YOGUETA SURTIDA *20 U	877,	1.754
	2	U	FRUGELE XL 360 GR	1.002,	2.004
	2	U	OBA-OBA 30 U 21 GR	4.056,	8.112
	2	U	CHUPOS MEDIANOS LILYN *20U DESTINO: ATIVIDAD CON NIÑOS DE PREVENCION DE DROGA Y ALCOHOL SENDA PREVIENE DIDECO	2.318,	4.636

CONDICIONES GENERALES

- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	
NETO	126.473
IVA	24.030
TOTAL	150.503

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140503	Programa Senda	150.503



E.MANCILLA G. ABOADÍS



M.LOBOS DIRECC.FINANZAS



P.LEMUS ADMINISTRADOR