



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 058381

CASTRO 25 de junio del 2014 1487 -2

COMERCIAL BINDER LTDA.

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

0 Dias

28/06/2014

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION

LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNID.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00200	20	LAPICES MINA	60,00	1.200,00
00200	4	PLUMONES DESTINO: DEPENDENCIAS CENTRO CULTURAL DEPARTAMENTO DE CULTURA	276,00	1.112,00
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				48.590,00
IVA				9.232,00
TOTAL \$				57.822,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENCARGADO ADQUISICIONES

ARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

GUIDO BORQUEZ CARCAMO
ALCALDE (S)

DEPTO. CULTURA

DECRETO ALCALDICO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION
 materiales de oficina para departamento de cultura

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-1 Materiales de Oficina 57822,000

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 : 1487
 FECHA O. DE COMPRA : miércoles, 25 de junio de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA 57.822,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	16.470.000	11.225.680	57.822	5.186.498

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT 3.240.388-7 - FONOS 210.000 - COMEPCON

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

ORDEN DE COMPRANº **058380**CASTRO **25 de junio del 2014****1487**

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

0 Dias**20/06/2014**PUESTO EN **LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION 0

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00200	10	U	CARPETAS PLASTIFICADAS	426,00	4.260,00
00200	4	U	SCOTCH GRANDE 60X18	209,00	836,00
00200	4	U	RESMA PAPEL CARTA	2.980,00	11.920,00
00200	4	U	RESMA PAPEL OFICIO	3.450,00	13.800,00
00200	10	U	CARPETAS CARTON	133,00	1.330,00
00200	4	U	PLUMONES PIZARRA ACRILICA	351,00	1.404,00
00200	4	U	TACOS APUNTES	433,00	1.732,00
00200	5	U	CORRECTORES LAPIZ	642,00	3.210,00
00200	2	U	BORRADORES	443,00	886,00
00200	5	U	ARCHIVADORES	1.027,00	5.135,00
00200	2	U	MASKIN TAPE FINO	325,00	650,00
00200	4	U	MASKIN TAPE (MEDIANO Y GRUESO)	682,00	2.728,00
00200	5	U	JUEGO REPUESTO MCORTA CARTON	684,00	3.420,00
00200	1	U	CORCHETERA MEDIANA	3.449,00	3.449,00
00200	10	U	PLIEGO PAPEL KRAF	75,00	750,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...

TOTAL \$

DEPTO. CULTURA

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

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 **1487**
 FECHA O. DE COMPRA **miércoles, 25 de junio de 2014**

TOTAL ORDEN DE COMPRA **57.822,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS: FERNANDO PEREZ - RUT: 12.246.584 - CRUC: 389 - FONC: 21.8074 - CONCEPCION