MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO 20 de julio del 2018 | 1139 -2

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

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR — LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1153 — 0 Días — DEL 01/07/2018

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	U	PERFORADORA.	2.104,00	1.693,00
			DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD PREVENTIVA EN JORNADA RECREATIVA FAMILIAR, ENMARCADA EN CELEBRACION DIA DEL NIÑO, A REALIZARSE EL DIA 5 DE AGOSTO 2018, DESDE LAS 15 HRS, EN DEPENDENCIAS GIMNASIO MUNICIPAL. SOLICITADO POR SENDA PREVIENE.		

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS NÚMBERG
DIREC. ADM.Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	2.715,00
NETO	54.434,00
IVA	10.343,00
TOTAL $	67.492,00

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE — SEGUN OFICIO N° 0 — DIRECCION: DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITAR

Adquisicion de insumos para actividad preventiva en Jornada Recreativa Familiar, enmarcada en Celebracion Dia del Niño, a realizarse el dia 5 de agosto 2018, desde las 15 hrs, en dependencias Gimnasio Municipal. Solicitado por Senda Previene.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-4	Materiales de Oficina	67492,000

FACTURA N° DE FECHA DE DE

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.

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 1139
FECHA O. DE COMPRA: viernes, 20 de julio de 2018
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 67.492,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-4	470.000	279.361	67.492	190.639

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO | 20 de julio del 2018 | 1139

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

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR — LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1153 — DEL 01/07/2018 — 0 Días

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	8	u	CARTON PIEDRA PROARTE 1.5	1.407,00	11.617,00
01600	1	u	CORCHETES ISOFIT 26/6	626,00	659,00
01600	3	u	TEMPERA ARTEL 250 ML SURTIDO	1.620,00	5.102,00
01600	1	u	TEMPERA PROARTE 250 ML SURTIDO	1.589,00	1.668,00
01600	1	u	MARCADOR EST/JUMBO ARTEL 18 C	394,00	414,00
01600	3	u	CINTA D/ CONTACTO LAVORO 18 MM 13.7	446,00	1.405,00
01600	5	u	PALOS DE HELADO COLORES	413,00	2.168,00
01600	3	u	MARC. SHARPIE PERMANENTE NEGRO	639,00	2.013,00
01600	4	u	MARC. SHARPIE PLATEADO METALICO	875,00	3.675,00
01600	3	u	BROCHETAS 30 CM 100 UNIDADES	572,00	1.802,00
01600	20	u	GOMA EVA HAND/ CAPRICCIO	353,00	7.412,00
01600	20	u	GOMA EVA GLITER PLIEGO	804,00	16.882,00
01600	1	u	CUADERNO UNIVERSITARIO MANDALAS PROARTE	1.366,00	1.434,00
01600	1	u	CALCULADORA CASIO MS-10VC	8.904,00	9.348,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA...

TOTAL $

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE — SEGUN OFICIO N° 0 — DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITA

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

FACTURA N° — DE FECHA — DE — DE

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.

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 1139
FECHA O. DE COMPRA : viernes, 20 de julio de 2018
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 67.492,00

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