



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

26 de julio del 2018

1177 -2

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

1191

DEL 01/07/2018

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00200	1	U BORRADOR PROARTE MADERA PIZARR	751,00	751,00
00200	2	U BOLIGRAFO PENTEL ENERGEL SURTI DESTINO: EJECUCION PROGRAMA CHILE CRECE. CONTIGO DIDECO	1.374,00	2.745,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	24,00
			NETO	87.933,00
			IVA	16.707,00
			TOTAL \$	104.664,00



ELSA MANCILLA
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOPEZ
DIREC. ADM. Y FINANZAS

PAOLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

Insumos para ejecucion de programa Chile crece contigo.DIDECO

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152401008-4	Premios y Otros *	17783,000
2152204001-4	Materiales de Oficina	86881,000

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 N° DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA: 1177
jueves, 26 de julio de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

104.664,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152401008-4	20.000	17.783	17.783	2.217
2152204001-4	300.000	86.881	86.881	213.119



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

26 de julio del 2018

1177

SEÑORES : COMERCIAL BINDER LTDA.
DIRECCION : SARGENTO ALDEA 345
R.U.T. : 77644820-8
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1191 DEL 01/07/2018

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00200	1	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA ISOFIT	1.587,00	1.587,00
00200	15	NARIZ DE PAYASO CHICA	184,00	2.761,00
00200	20	SILICONA BARRA 30 CM FULTON	88,00	1.760,00
00200	20	GOMA EVA GLITTER PUEGO	804,00	16.084,00
00200	20	GOMA EVA HAND/CAPRICCIO PUEGO	353,00	7.062,00
00200	15	PELUCA METALIZADA MAGICOLOR	563,00	8.447,00
00200	1	MARC. SHARPIE 24 COLORES	12.067,00	12.070,00
00200	1	CALC. CASIO SL-300CV COL/SURTO	5.837,00	5.839,00
00200	1	PERFORADORA MED. AZUL 3712275 FU	2.649,00	2.650,00
00200	1	PISTOLA SILICONA ARTEL VERDE	3.776,00	3.777,00
00200	1	PORTA CLIPS MAG. DOBLE HAND 892	541,00	541,00
00200	1	TIJERA ZIG ZAG INTERCAM. FULTON	2.651,00	2.652,00
00200	1	CORCHETERA MURO GUN TACKER	7.586,00	7.588,00
00200	6	DIARIO DE VIDA CARTERITA	2.963,00	17.783,00
00200	8	LAPIZ GEL 0,5MM POMPONES COL. LAMA	1.333,00	10.667,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA

TOTAL \$

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

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 N°

DE FECHA

DE

DE

CUADRO DE ADQUISICIONES