



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

29 de agosto del 2018

1344

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°

1359

DEL 0 Dias
01/08/2018

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	U GALLETAS COCTAIL *3	1.523,00	1.523,00
01600	2	U GALLETAS ARROZ	801,00	1.602,00
01600	2	U GALLETAS MAIZ	962,00	1.924,00
01600	3	U QUEQUE NARANJA	1.027,00	3.081,00
01600	3	U QUEQUE MARMOL	1.027,00	3.081,00
01600	3	U QUEQUE BROWNIE	1.027,00	3.081,00
01600	2	U NIK FRUTILLA	1.944,00	3.888,00
01600	3	U GALLETAS CHAMPAGNE *4	3.979,00	11.937,00
01600	1	U GALLETAS COSTA MANTEQUILLA	2.862,00	2.862,00
01600	1	U GALLETAS COSTA LIMON	2.862,00	2.862,00
01600	3	U CRACHELET TRIPACK	958,00	2.874,00
01600	19	U CAJAS DE NECTAR SPRIM *24	4.424,00	84.056,00
DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA COLACIONES PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD SUBCOMPONENTE DEPORTE ADULTO MAYOR, A REALIZARSE EL DIA 30 DE AGOSTO, SOLICITADO POR OF. ADULTO MAYOR Y OFICINA DEPORTES.				
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	103.169,00
			IVA	19.602,00
			TOTAL \$	122.771,00



SERGIO EISELE DIAZ
ENC. ADQUISICIONES (S)

MARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

Adquisicion de Insumos para Colaciones participantes en Actividad Subcomponente Deporte Adulto Mayor, a realizarse el dia 30 de agosto, Solicitado por Of. Adulto Mayor y Oficina Deportes.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-4	Para Personas	38715,000
2152201001-5	Para Personas	84056,000

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: 1344
FECHA O. DE COMPRA: 29 de agosto de 2018
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 122.771,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-4	1.437.000	901.252	38.715	535.748
2152201001-5	1.420.000	233.170	84.056	1.186.830