



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

9 de agosto del 2019

2165

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

1468

DEL 0 Días
01/08/2019

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	2	U KUKY CHOCOLATE X6	3.465,00	6.930,00
01600	2	U GALLETAS FRAC CHOCOLATE	2.350,00	4.700,00
01600	2	U GALETAS COSTA COCO X6	2.862,00	5.724,00
01600	2	U PRIVILEGIO MIS BOLSA X 42 UNIDADES	1.307,00	2.614,00
01600	2	U MASTICABLE MAX COMBI X 100 UNIDADES	937,00	1.874,00
01600	2	U GALLETAS TODDY CHISPOS 178 G3	2.642,00	5.284,00
01600	2	U GALLETAS RICOCHOC X6	4.006,00	8.012,00
01600	3	U GALLETAS MEGA DUO	1.140,00	3.420,00
01600	1	U ALTEZA FRUTILLA X6	4.979,00	4.979,00
01600	2	U TRITON VAINILLA X6	3.076,00	6.152,00
01600	1	U DONUTS X6	3.871,00	3.871,00
01600	3	U CHUP. BON BON BUM	1.047,00	3.141,00
01600	4	U FRUGELE 430 GRS	1.336,00	5.344,00
01600	3	U TURRON C/MANI	1.069,00	3.267,00
01600	2	U BOMBON GAROTO 128 GRS	870,00	1.740,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...

TOTAL \$

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION PGM SENDA-PREVIENE

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

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA:
FECHA O. DE COMPRA :

2165
viernes, 09 de agosto de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

99.608,00

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



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

9 de agosto del 2019

2165 -2

SEÑORES
DIRECCION
R.U.T.
CIUDAD

COMERCIAL BINDER LTDA.
SARGENTO ALDEA 345
77644820-8
CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

1468

DEL 0 Dias
01/08/2019

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	5	U VASO TERMICO X 25	546,00	3.230,00
01600	2	U CUCHARA PLASTICA	721,00	1.442,00
01600	30	U PLATO PLASTICO	56,00	1.680,00
01600	1	U GALLETAS BOCADITOS	3.137,00	3.137,00
01600	1	U GALLETAS CHOCOLATE	2.770,00	2.770,00
01600	1	U SNACK MIX DULCE	1.968,00	1.968,00
01600	3	U PAPITAS LAYS 400 GRs	1.859,00	5.577,00
01600	2	U CHISPOP TUTI 270 GRs.	1.376,00	2.752,00

DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA SEGUNDO SEMESTRE 2019, EJECUCION DEL PROGRAMA PARENTALIDAD ENMARcado EN EL PLAN DE GOBIERNO ELIJE VIVIR SIN DROGAS. IMPLEMENTACION DE DIVERSOS TALLERES DE SESIBILIZACION A PADRES, APODERADOS Y ADULTOS SIGNIFICATIVOS, SOLICITADO POR SENDA PREVIENE.



JUAN CARLOS VELASQUEZ GAL
ENC. ADQUISICIONES (S)

CARMEN GLORIA PAREDES BAL
DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)

JAVIERA VEGA ANDRADE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS 0,00
IMPUESTOS 0,00
NETO 75.301,00
IVA 14.307,00
TOTAL \$ 89.608,00

DECRETO ALCALDICIO N° DE SEGUN OFICIO N° DIRECCION PGM SENDA-PREVIENE

Adquisicion de Insumos para Segundo Semestre 2019, Ejecucion del Programa Parentalidad enmarcado en el Plan de Gobierno Elige Vivir Sin Drogas. Implementacion de Diversos Talleres de Sesibilizacion a padres, apoderados y adultos significativos. Solicitador

Senda Previene

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140545-1

Parentalidad

89608,000

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:

2165

viernes, 09 de agosto de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

89.608,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140545-1	6.071.890	3.711.129	89.608	2.360.761