



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

21 de agosto del 2019

2253 -2

SEÑORES : COMERCIAL BINDER LTDA.
 DIRECCION : SARGENTO ALDEA 345
 R.U.T. : 77844820-8
 CIUDAD : CASTRO

0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1558 DEL 01/08/2019

| CODIGO | UNI. | ESPECIFICACION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------|------|-----------------------|-----------------|----------|
| 01600 | 2 | u MARC. PIZARRA EXPO. | 2.358,00 | 4.777,00 |
| 01600 | 2 | u ARCHIVADOR OFICIO | 1.520,00 | 2.832,00 |

DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA SEGUNDO SEMESTRE 2019, EJECUCION DE PROGRAMA SENDA PREVIENE, SOLICITADO POR DIDECO.



ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBERG
 DIREC. ADM. Y FINANZAS



DANTE ALCALDE
 ALCALDE

| | |
|-----------------|------------------|
| DESCUENTOS | 0,00 |
| IMPUESTOS | 1.435,00 |
| NETO | 66.600,00 |
| IVA | 12.654,00 |
| TOTAL \$ | 80.689,00 |

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

Adquisicion de Insumos para segundo semestre 2019, ejecucion de Programa Senda Previene, Solicitado por DIDECO.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

| | | |
|--------------|-----------------------|-----------|
| 2152204001-4 | Materiales de Oficina | 80689,000 |
|--------------|-----------------------|-----------|

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: 2253
 FECHA O. DE COMPRA: miércoles, 21 de agosto de 2019
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 80.689,00

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 2152204001-4 | 720.000 | 370.489 | 80.689 | 349.511 |

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

Castro, Chile - 2019



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

21 de agosto del 2019

2253

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

0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1556 DEL 01/08/2019

| CODIGO | UNI. | ESPECIFICACION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------|------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| 01600 | 15 | BLOCK D/PAZ 1/8 HOJAS ARTEL | 1.028,00 | 15.752,00 |
| 01600 | 20 | CARTULINA SURTIDA | 200,00 | 4.086,00 |
| 01600 | 2 | ARCHIVADOR SURTIDA 1 UN | 1.439,00 | 2.940,00 |
| 01600 | 3 | SEPARADOR CARTA ISOFIT | 752,00 | 2.305,00 |
| 01600 | 3 | SEPARADOR OFICIO ISOFIT | 875,00 | 2.682,00 |
| 01600 | 2 | NOTA ADHESIVA FULT. 5 | 2.838,00 | 5.798,00 |
| 01600 | 10 | CARPETA C/GUSANO | 741,00 | 7.570,00 |
| 01600 | 1 | LIBRETA ESPIRAL T/DURA | 3.159,00 | 3.227,00 |
| 01600 | 2 | CUADERNO LISO SOFT | 2.723,00 | 5.563,00 |
| 01600 | 2 | CUADERNO URBANO BOOK | 2.392,00 | 4.887,00 |
| 01600 | 4 | MARCADOR PIZARRA | 1.228,00 | 5.018,00 |
| 01600 | 3 | BOLIGRAFO PENTEL ENERGEL | 1.374,00 | 4.211,00 |
| 01600 | 3 | PPER MATE INK | 1.436,00 | 4.407,00 |
| 01600 | 3 | CORRECTOR LAPIZ | 1.232,00 | 3.776,00 |
| 01600 | 8 | SCOTCH CRISTAL | 105,00 | 858,00 |

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 : 2253
 miércoles, 21 de agosto de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

80.889,00

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

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES