



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

TUR.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 065510

CASTRO 10 de agosto del 2015

1574

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° **1580**

0 Dias
09/08/2015

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00200	30	u	CAJAS ARCHIVADORES ESTANDAR RHEIN GREEN	803,00	24.073,00
00200	300	u	CARPETAS COLGANTES GANCHO PLASTICOS	174,00	52.163,00
00200	5	u	CORCHETE TORRE 26 - 6 X 5000 UN.	591,00	2.953,00
00200	5	u	DESTACADOR TRANSP. ISOFIT SURT.	453,00	2.263,00
00200	3	u	TAMPON DACTILAR HAND X 1 UND.	804,00	2.410,00
00200	4	u	TINTA TRODAT NEGRO DESTINO: MATERIALES DE OFICINA PARA DIRECCION DE TRANSITO.	1.647,00	6.583,00
				DESCUENTOS	65,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	76.004,00
				IVA	14.441,00
				TOTAL \$	90.445,00



ELSA MANGILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MORA
DIREC. ADM. Y FINANZAS

GUILLERMO BERNABE GARCAMON
ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICO N° DE SEGUN OFICIO N° DIRECCION **DIRECCION DE TRANSITO**

Materiales de oficina para Direccion de Transito.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-1	Materiales de Oficina	90445,000
--------------	-----------------------	-----------

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 **1574**

FECHA O. DE COMPRA **lunes, 10 de agosto de 2015**

TOTAL ORDEN DE COMPRA **90.445,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	20.000.000	11.100.400	90.445	8.899.600

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO EN: 09/08/2015 10:00:00 AM