

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

26 de septiembre del 2018

1485

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° 1502 DEL 0 Días 01/09/2018

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	20	u CARPETAS PLASTIFICADAS	453,00	9.068,00
01600	20	u CARPETA CARTON	167,00	3.343,00
01600	9	u MARC. PIZARRA	538,00	4.846,00
01600	12	u CLIP METAL 50 MM	326,00	3.915,00
01600	3	u REPUESTO MAGIC CLIP	885,00	2.657,00
01600	300	u OPALINA OFICIO	146,00	43.838,00
01600	60	u PAPEL GROSSY FOTOS	101,00	6.065,00
01600	50	u BIC COLORES SURTIDOS	161,00	8.057,00
01600	2	u CALCULADORA CASSIO	6.940,00	13.892,00
01600	6	u TACO BLANCO 500 HJAS	731,00	4.390,00
01600	12	u NOTA ADHESIVA 76 * 76	313,00	3.759,00
01600	3	u CINTA CORRECTORA SABONIS	1.238,00	3.717,00
01600	1	u REGLA HAND 30 CM	192,00	192,00
01600	2	u PORTA CLIPS DOBLE TRASP.	457,00	915,00
01600	2	u CUADERNO ESCOSES 150 H.	2.450,00	4.904,00

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

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA:

1485
 miércoles, 26 de septiembre de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

136.086,00

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

26 de septiembre del 2018

1485 -2

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° 1502 DEL 0 Días 01/09/2018

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	u BANDEJA PORTA DOCUMENTOS	7.936,00	7.943,00
01600	25	u SOBRE SACO OFICIO	82,00	2.052,00
01600	5	u SCTOCH CRISTAL	105,00	525,00
01600	3	u PUSH PINS 100 UNIDADES	732,00	2.196,00
01600	5	u ARCH ISOFIT	1.486,00	7.447,00
01600	1	u PORTA CLIPS METAL	579,00	579,00
01600	12	u APRETA PAPEL DOBLE 51 MM.	150,00	1.784,00

DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA OFICINA OTEC, SOLICITADO POR DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO.

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	100,00
NETO	114.274,00
IVA	21.712,00
TOTAL \$	136.086,00



ELSA MANGILLA SILLARDO
 ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBORG
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

PAOLO LEMUS FERRER
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

Adquisicion de Insumos para Oficina OTEC, Solicitado por Direccion de Desarrollo Comunitario.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-4	Materiales de Oficina	136086,000
FACTURA N°	DE FECHA	DE

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.

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 1485
 FECHA O. DE COMPRA: miércoles, 26 de septiembre de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 136.086,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-4	840.000	249.803	136.086	590.197

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

Gráfica Informativa - Octubre 2018 - Form 001 1/14 - Santiago