

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

3 de diciembre del 2019

2942

CASTRO

COMERCIAL BINDER LTDA.

SARGENTO ALDEA 345

77844820-8

CASTRO

SEÑORES
DIRECCION
R.U.T.
CIUDAD

0 Días

01/12/2019

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

2255

DEL

PUESTO EN

CODIGO	UNID.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	10 TACOS BLANCO 50-H-16	7.307,00	7.307,00
01600	1	80 SOBRE SACO OFICIO BLANCO	6.158,00	6.158,00
01600	1	36 APRETA PAPEL DOBLE 51 MM HAND	5.655,00	5.655,00
01600	1	36 APRETA PAPEL DOBLE 41 MM HAND	3.641,00	3.641,00
01600	1	36 APRETA PAPEL DOBLE 32 MM HAND	1.971,00	1.971,00
01600	1	3 CORCHETE LARGA MET. 417584 FULT.	8.147,00	8.147,00
01600	1	10 CLIP TORRE PTA TRIANGULAR 100 UNID	3.475,00	3.475,00
01600	1	5 PUSH PINS 100 UNID. HAND	3.659,00	3.659,00
01600	1	2 PORTA CLIP MAG. DOBLE HAND	954,00	954,00
01600	1	30 CARPETA PLASTIFICADA	13.495,00	13.495,00
01600	1	3 CORCHETES ISOFIT 26/6 5.000 UM	1.649,00	1.649,00
01600	1	3 DISPENSADOR SCOTCH 101465 FULT	4.363,00	4.363,00
01600	1	2 PERFORADORA MED. NEGRA	5.580,00	5.580,00
01600	1	12 PAPER MATE INK JOY GEL 0.7 AZUL	15.522,00	15.522,00
01600	1	7 SOLIG. SABONIS FB3025 07 MM	3.382,00	3.382,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA...

TOTAL S

DECRETO ALCALDICIO N°

DE

SEGUN OFICIO N°

DIRECCION

OMIL, OFICINA DE MEDIACION LABORAL

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:

2942

FECHA O. DE COMPRA:

martes, 03 de diciembre de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 145.434,00

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

3 de diciembre del 2019

2942-2

CASTRO

COMERCIAL BINDER LTDA.

SARGENTO ALDEA 345

77644820-6

CASTRO

SEÑORES
DIRECCION
R.U.T.
CIUDAD

0 Días

01/12/2019

LOCAL PROVEEDOR

2255

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

DEL

PUESTO EN

CODIGO	UNL	U	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01500	1	U	10 CALENDARIO MENSUAL BSC ISOFIT	20.111,00	20.111,00
01500	1	U	03 AGENDA ISOFIT EJEC. CLAS.	14.434,00	14.434,00
01500	1	U	1 PLANNER DESIGN ASCOTT 17,8" 22,2 CMS	9.928,00	9.928,00
01500	1	U	3 CUADERNO LISO SOFT CUARTA 150 HJ.	7.351,00	7.351,00
01500	1	U	3 BANDERITAS ADHESIVAS	3.449,00	3.449,00
01500	1	U	1 DEST. SABONIOS 6 UNIDADES	2.378,00	2.378,00
01500	1	U	3 DESTACADOR 2 X 1 AMARILLO ROSADO ARTEL	1.624,00	1.624,00
01500	1	U	03 DESTACADOR ORIG. TB	1.221,00	1.221,00



ELSA MANCILLA
ENC. ADQUISICIONES

CARMEN G. PAREDES BALLEST
DIREC. ADMX. FINANZAS (S)

PAOLO LENUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	122.213,00
IVA	23.221,00
TOTAL \$	145.434,00

DECRETO ALCALDICIO N° DE SEGUN OFICIO N° DIRECCION OMIL, OFICINA DE MEDIACION LABORAL

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-4	Materiales de Oficina	145434,000
--------------	-----------------------	------------

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: 2942
FECHA O. DE COMPRA: martes, 03 de diciembre de 2019
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 145.434,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-4	300.000	175.434	145.434	124.566