



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES
 BLANCO 2°3
 FONOS/FAX: (65) 632461
 RUT.: 69.230.400-4
 CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

6 de diciembre del 2019

3068

COMERCIAL BINDER LTDA.
 SARGENTO ALDEA 345
 77644820-6
 CASTRO

SEÑORES :
 DIRECCION :
 R.U.T. :
 CIUDAD :

0 Días

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 2381

DEL 01/12/2019

PUESTO EN :

CODIGO	UNID.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	8	CHUPETE BONBONUM	1.065,00	8.520,00
01600	8	FRUJELE VARIEDAD	1.336,00	10.688,00
01600	8	BON NUIT	2.023,00	16.184,00
01600	8	MANI CHOC X 20U.	2.284,00	18.272,00
01600	8	TRITON X 5U	3.076,00	24.608,00
01600	5	GALLETA BONBONUM	4.325,00	21.625,00
01600	8	PAPAS FRITAS LAYS	1.968,00	15.744,00
01600	8	DORITOS	1.750,00	14.000,00
01600	8	KAÑITAS	901,00	7.208,00
01600	8	MASTICABLES LOKIÑO.	1.098,00	8.784,00

DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA PARTICIPANTES EN JORNADA RECREATIVA FAMILIAR A REALIZARSE EN ISLA DE QUEHUI, EL DIA 12 DE DICIEMBRE, SOLICITADO POR SENDA PREVENE DIDECO.



ELSA MARCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES



CARMEN G. PARQUEZ BELLEST
 DIREC. ADM Y FINANZAS (S)



ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 PABLO EMILIO PERA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	122.367,00
IVA	23.250,00
TOTAL \$	145.617,00

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

Adquisición de insumos para participantes en Jornada Recreativa Familiar a realizarse en Isla de Quehui, el día 12 de diciembre, Solicitado por Senda Prevena. DIDECO.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-4	Para Personas	145617,000
--------------	---------------	------------

NOTA: LA FACTURA TRIPPLICADA 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: 3068
 FECHA O. DE COMPRA: viernes, 6 de diciembre de 2019
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 145.617,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-4	2.233.000	1.477.271	145.617	795.729

CUADRO PLICADO: ADQUISICIONES