



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

# ORDEN DE COMPRA

Nº 066417

CASTRO

5 de septiembre del 2017

1326 -2

SEÑORES : COMERCIAL BINDER LTDA.  
 DIRECCION : SARGENTO ALDEA 345  
 R.U.T. : 77844820-6  
 CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

0

DEL 0 Días  
01/09/2017

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

| CODIGO | UNI. | ESPECIFICACION  | PRECIO UNITARIO | TOTAL    |
|--------|------|---|-----------------|----------|
| 01600  | 2    | CINTA ENMASCARAR HAND<br><br>DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA,<br>SOLICITADO POR OMIL. | 633,00          | 1.266,00 |



ELSA MANCILLA GALLARDO  
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG  
DIREC. ADM. Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS 0,00  
 IMPUESTOS 0,00  
 NETO 108.805,00  
 IVA 20.673,00  
 TOTAL \$ 129.478,00

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARI

Adquisicion de Materiales de Oficina, Solicitado por OMIL.

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

|              |                       |            |
|--------------|-----------------------|------------|
| 2152204001-4 | Materiales de Oficina | 129478,000 |
|--------------|-----------------------|------------|

**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 Nº DE FECHA DE DE

### COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA :  
 FECHA O. DE COMPRA : 1326  
 martes, 5 de septiembre de 2017  
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 129.478,00

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 2152204001-4          | 300.000             | 66.692             | 129.478               | 83.830        |

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO EN: MARIANO PEREZ, RUT: 3.240.984-5, CALLE 28, FONDO ELBARRA, CONCEPCION

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 066416

CASTRO

5 de septiembre del 2017

1326

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

0

DEL 0 Días  
01/09/2017

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

| CODIGO | UNI. | ESPECIFICACION                       | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
|--------|------|--------------------------------------|-----------------|-----------|
| 01600  | 10   | PAPEL FOTOC. CARTA                   | 3.193,00        | 31.930,00 |
| 01600  | 10   | PAPEL FOTOC. OFICIO                  | 3.628,00        | 36.280,00 |
| 01600  | 100  | OPALINA CARTA COLORES                | 130,00          | 13.000,00 |
| 01600  | 4    | BIC TRIUMPH 3 ROLLER AZUL/NEGRO/ROJO | 990,00          | 3.960,00  |
| 01600  | 3    | CORRECTOR 2 EN 1 LIQUID PAPER        | 1.148,00        | 3.444,00  |
| 01600  | 3    | CLIP METALICO 33 MM FULTON           | 194,00          | 582,00    |
| 01600  | 1    | CALCULADORA                          | 6.940,00        | 6.940,00  |
| 01600  | 1    | CORCHETES 26/6*500                   | 550,00          | 550,00    |
| 01600  | 1    | CORCHETERA METALICA B7               | 9.419,00        | 9.419,00  |
| 01600  | 1    | PERFORADORA MET. LAJORO              | 5.852,00        | 5.852,00  |
| 01600  | 1    | APRETA PAPELES                       | 3.372,00        | 3.372,00  |
| 01600  | 12   | APRETA PAPEL DOBLE 41                | 96,00           | 1.152,00  |
| 01600  | 12   | NOTA ADHESIVA 76*76                  | 308,00          | 3.696,00  |
| 01600  | 5    | DESTACADOR                           | 421,00          | 2.105,00  |
| 01600  | 10   | CARPETAS C/ GUSANO                   | 593,00          | 5.930,00  |

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA

TOTAL \$

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARI

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

FACTURA Nº DE FECHA DE 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 :

1326

FECHA O. DE COMPRA :

martes, 5 de septiembre de 2017

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

129.478,00

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

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO FERNANDO PEREZ - RUT: 8.343.389-1 - DEL 85 FONDO 2017/4 - CONCEPCION