



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

15 de enero del 2019

31

SEÑORES
DIRECCION
R.U.T.
CIUDAD

SOCIEDAD COMERCIAL QUENTOL LTDA
SAN MARTIN 831
784 14338-8
CASTRO

0 Días

PUESTO EN

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 32

DEL 01/01/2019

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	200	NECTAR INDIVIDUAL	250,00	50.000,00
01600	15	BOLSAS DE KOYAK	1.390,00	20.850,00
01600	40	AGUA MINERAL S/GAS	650,00	26.000,00
01600	25	BEBIDAS X 1.5 LTS.	1.000,00	25.000,00

DESTINO: ADQUISICION DE COLACIONES PARA HIDRATACION A FOLCLORISTAS Y ATENCION A NIÑOS PARTICIPANTES EN FIESTAS COSTUMBRISTAS A REALIZARSE EN EL MES DE ENERO, SOLICITADO POR EL DEPTO DE CULTURA.



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS



PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS 0,00
IMPUESTOS 0,00
NETO 102.395,00
IVA 19.455,00
TOTAL \$ 121.850,00

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE

SEGUN OFICIO N° 0

DIRECCION

DEPTO. CULTURA

Adquisicion de Colaciones para hidratacion a folcloristas y Atencion a Niños Participantes en Fiestas Costumbristas a Realizarse en el mes de Enero, Solicitado por el Depto de Cultura.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-5

Para Personas

121850,000

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:

FECHA O. DE COMPRA:

31

martes, 15 de enero de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

121.850,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-5	860.000	121.850	121.850	738.150