MUNICIPALIDAD DE CASTRO
DEPTO. DE ADQUISICIONES
BLANCO 273
FONO/FAX: (65) 632461
RUT.: 69.230 400-4
CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO 9 de octubre del 2018 1555

SEÑORES : SOCIEDAD COMERCIAL QUENTOL LTDA
DIRECCION : SAN MARTIN 631
R.U.T. : 76414338-8
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1573 0 Días DEL 01/10/2018

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01500	1	u	TARRO DE NESCAFE	3.790,00	3.790,00
01500	2	kg.	AZUCAR	690,00	1.380,00
01500	5	u	GALLETAS TRITON	490,00	2.450,00
01500	5	u	GALLETAS ALTEZA	940,00	4.700,00
01500	5	u	GALLETAS KUKI	1.150,00	5.750,00
01500	5	u	QUEQUES NUTRA BIEN	3.690,00	18.450,00
01500	5	u	PAN BLANCO GRANDE	2.290,00	11.450,00
01500	4	u	QUESO SOBRE X 15 LAM.	2.690,00	10.760,00
01500	5	u	JAMON	2.200,00	11.000,00
01500	10	lts	JUGOS 1.5 LTS DESTINO: TALLERES GRUPALES PROGRAMA FAMILIA UIF - DIDECO	950,00	9.500,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO
ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	66.580,00
IVA	12.650,00
TOTAL $	79.230,00

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

Insumos para coffe break, Talleres grupales, Program,a Familia,
UIF.-

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140516004001-1	Programa de Acompañamiento Psicosocial	79230,000

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: 1555
FECHA O. DE COMPRA : martes, 09 de octubre de 2018
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 79.230,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140516004001-1	22.362.924	16.496.273	79.230	5.866.651