



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

19 de octubre del 2018

1620 -2

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

1638

DEL 0 Días
01/10/2018

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	3	U KILOS DE SAL	480,00	1.440,00
01600	2	U KILOS DE HARINA	590,00	1.180,00
01600	1	U KILOS ZANAHORIAS	790,00	790,00
01600	1	U KILOS DE PAPAS	990,00	990,00
01600	1	U KILOS DE CEBOLLAS	1.100,00	1.100,00
01600	1	U PIMIENTO MORRON	950,00	950,00
01600	1	U PAQUETE AJO EN POLVO	690,00	690,00
01600	1	U DOCENA DE HUEVOS	1.090,00	1.090,00
01600	2	U PAQUETE DE PEREJIL	1.000,00	2.000,00
01600	1	U KILOS DE SAL	480,00	480,00
01600	2	U PAQUETE DE OREGANO	790,00	1.580,00
01600	1	U LTS DE CREMA	2.890,00	2.890,00
01600	1	U DOCENA DE HUEVOS	1.090,00	1.090,00
01600	1	U KILOS DE CEBOLLA	1.100,00	1.100,00
01600	1	U PIMIENTO MORRON	950,00	950,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA

TOTAL \$

DECRETO ALCALDIGIO N°

0

DE

SEGUN OFICIO N°

0

DIRECCION

TURISMO

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:

FECHA O. DE COMPRA :

1620

viernes, 19 de octubre de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

74.040,00

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

CASTRO

19 de octubre del 2018

1620 -3

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

1638

DEL 01/10/2018

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	U KILOS DE ZANAHORIA	790,00	790,00
01600	2	U SOBRES QUESO PARMESANO	1.290,00	2.580,00
01600	1	U ACEITE DE OLIVA CHEF	2.290,00	2.290,00
01600	1	U PAQUETE DE PEREJIL	1.000,00	1.000,00

DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA SEMINARIO Y
FERIA CONVITE, COCINA ISLAS, SOLICITADO POR TURISMO.



ELSAMANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS



PABLO LEMUS PERA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS 0,00
IMPUESTOS 0,00
NETO 62.218,00
IVA 11.822,00
TOTAL \$ 74.040,00

DECRETO ALCALDICO N° 0 DE

SEGUN OFICIO N°

0 DIRECCION

TURISMO

Adquisicion de Insumos para Seminario y Feria Convite, Cocina
Islas, Solicitado por Turismo.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-5	Para Personas	74040,000
--------------	---------------	-----------

NOTA: LA FACTURA TRIPLICADA
Y FIRMADA POR EL PROVEE-
DOR, 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:

1620

viernes, 19 de octubre de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

74.040,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-5	1.030.000	816.135	74.040	213.865



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

19 de octubre del 2018

1620

SEÑORES :

SOCIEDAD COMERCIAL QUENTOL LTDA

DIRECCION :

SAN MARTIN 631

R.U.T. :

76414338-8

CIUDAD :

CASTRO

0 Días

01/10/2018

PUESTO EN :

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

1638

DEL

CODIGO	UNL	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	8	U KILOS DE PAPA	230,00	1.840,00
01600	2	U KILOS ZANAHORIAS	790,00	1.580,00
01600	3	U PIMIENTO MORRON	950,00	2.850,00
01600	2	U KILOS ZAPALLO	790,00	1.580,00
01600	1	U BOT VINO BLANCO	1.950,00	1.950,00
01600	1	U PQTE AJO EN POLVO	690,00	690,00
01600	2	U PAQUETE SPAGUETTI CAROZZI	650,00	1.300,00
01600	4	U PAQUETE DE PEREJIL	1.000,00	4.000,00
01600	4	U PAQUETE DE CILANTRO	1.000,00	4.000,00
01600	4	U ACEITE DE OLIVA	2.290,00	9.160,00
01600	1	U ALCAPARRAS	1.490,00	1.490,00
01600	1	U SACHET MAYONESA HELLMANS X 670 ML	1.150,00	1.150,00
01600	2	U ACEITE DE OLIVA	2.290,00	4.580,00
01600	3	U PIMIENTO MORRON	950,00	2.850,00
01600	4	U PIMIENTA MOLIDA	990,00	3.960,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA

TOTAL \$

DECRETO ALCALDICIO N°

0

DE

SEGUN OFICIO N°

0

DIRECCION

TURISMO

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:

FECHA O. DE COMPRA :

1620

viernes, 19 de octubre de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

74.040,00

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