



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

29 de noviembre del 2018

1843 -2

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°

1862

DEL 0 Días
01/11/2018

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	6	u GALLETAS FRAC	490,00	2.940,00
01600	2	u PAQUETE RAMITAS	1.690,00	3.380,00
01600	3	u PAQUETE GATOLATE	1.820,00	5.460,00
01600	2	u PAQUETE CHIS POP	1.650,00	3.300,00
01600	3	u PAQUETE PAPAS LAYS	1.790,00	5.370,00
01600	2	u PAQUETE DE TRAGA TRAGA	1.850,00	3.700,00
01600	5	u PAN DE PASCUA	1.890,00	9.450,00
01600	2	u PAQUETE QUEQUE	2.690,00	5.380,00
01600	3	u BOLSA CARAMELOS ARBOLITOS	1.590,00	4.770,00
01600	4	u GALLETAS DONNUTS	790,00	3.160,00

DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA COFFE , PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA A REALIZAR EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SOLICITADO POR SEGURIDAD PUBLICA.



CARLOS ARENAS GOMEZ
ENC. ADQUISICIONES (S)

CARMEN G. PAREDES BALLEST
DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)

JUAN ENRIQUE VERA SANHUEZ
ALCALDE

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	115.146,00
IVA	21.878,00
TOTAL \$	137.024,00

DECRETO ALCALDICO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

Adquisicion de Insumos para Coffe , Participantes en Actividad Consejo Comunal de Seguridad Publica a realizar en los meses de Noviembre y Diciembre, Solicitado por Seguridad Publica.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-4 Para Personas 137024,000

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: 1843 jueves, 29 de noviembre de 2018 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 137.024,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-4	500.000	137.024	137.024	362.976

CUADRO DUPLICADO: ADQUISICIONES



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

29 de noviembre del 2018

1843

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° 1862 DEL 01/11/2018

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	5	U TARROS DE CAFE MONTERREY	3.290,00	16.450,00
01600	3	U TE EMBLEM 100 UNIDADES	1.990,00	5.970,00
01600	6	U AZUCAR IANSA KILO	790,00	4.740,00
01600	3	U ENDULZANTE STEVIA	3.990,00	11.970,00
01600	3	U BOLSA MASTICABLES AMBROSOLI	2.350,00	7.050,00
01600	8	U LITRO DE NECTAR COLUN/PIÑA, NARANJA	595,00	4.760,00
01600	6	U BOTELLA AGUA AQUARIOS 1.5 LTS	990,00	5.940,00
01600	6	U GALLETAS NIK	390,00	2.340,00
01600	4	U GALLETAS CLUB SOCIAL	1.450,00	5.800,00
01600	4	U GALLETAS CRIOLLITAS	995,00	3.980,00
01600	2	U GALLETAS CHUÑO	1.590,00	3.180,00
01600	6	U GALLETAS DE COCO	590,00	3.540,00
01600	4	U GALLETAS TODDY	990,00	3.960,00
01600	6	U GALLETAS OBLEA MACKAY	940,00	5.640,00
01600	6	U GALLETAS MOROCHO	799,00	4.794,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...

TOTAL \$

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

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: 1843
jueves, 29 de noviembre de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

137.024,00

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

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

Orden Publico-Distribucion Ltda. Form. 2013/114 - Santiago