



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

26 de febrero del 2019

413

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

418

DEL 0 Días
01/02/2019

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNL	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	U TARRO DE CAFE 195 GRS.	3.790,00	3.790,00
01600	1	U CAJA DE TE 100 UNIDADES	2.950,00	2.950,00
01600	5	U PAQUETE DE GALLETAS DE VINO	595,00	2.975,00
01600	5	U PAQUETE GALLETAS DE CHOCOLATE	590,00	2.950,00
01600	5	U PAQUETE GALLETAS FRAC CLASICA	490,00	2.450,00
01600	10	U PQUETE GALLETAS NIK	390,00	3.900,00
01600	15	U QUEQUES EMBAZADOS	1.390,00	20.850,00
01600	4	U BOTELLAS 1.600 CC AGUA DISTINTOS SABORES	950,00	3.800,00
01600	3	U KILOS DE AZUCAR.	790,00	2.370,00
DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD TALLER ALIMENTACION CON ENFOQUE SALUDABLE, DIRIGIDA A MUJERES JEFAS DE HOGAR ISLA DE CHELIN, A REALIZARSE LOS DIAS 4 Y 8 DE MARZO, SOLICITADO POR EL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR. DIDECO.				
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	38.685,00
			IVA	7.350,00
			TOTAL \$	46.035,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBERTO
DIREC. ADM. Y FINANZAS



ALCALDE (S)
ALFONSO PEÑA

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

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

Adquisicion de Insumos para Actividad Taller Alimentacion Con
Enfoque Saludable, dirigida a Mujeres Jefas de Hogar Isla de
Chelin, a realizarse los dias 4 y 8 de Marzo, Solicitado por el
Programa Jefas de Hogar. DIDECO

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-4	Para Personas	46035,000
--------------	---------------	-----------

FACTURA N°	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:

FECHA O. DE COMPRA:

413

martes, 26 de febrero de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

46.035,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-4	2.000.000	46.035	46.035	1.953.965