



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 061667

CASTRO

27 de abril del 2017

656

SEÑORES : SOCIEDAD COMERCIAL QUENTOL LTDA
DIRECCION : SAN MARTIN 831
R.U.T. : 76414338-8
CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

0

DEL 01/04/2017

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	12	PAN DE MOLDE	1.990,00	23.880,00
01600	115	LAMINAS DE JAMON	200,00	23.000,00
01600	115	LAMINAS DE QUESO	150,00	17.250,00
01600	40	NECTAR WATTS X 1.5 LTS.	899,00	35.960,00
01600	60	GALLETAS X 115 GRS.	390,00	23.400,00
01600	1	NESCAFE X 170 GRS.	2.890,00	2.890,00
01600	1	AZUCAR KG. IANSA DESTINO: ATENCION ARTISTAS QUE PARTICIPAN EN EVENTO CULTURAL "VIVA LA DANZA", ORGANIZADO POR DEPARTAMENTO DE CULTURA	780,00	780,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	106.857,00
			IVA	20.303,00
			TOTAL \$	127.160,00

ELSA MANCILLA GARCIA
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS
DIREC. ADM Y FINANZAS

ALEJANDRA VILLEGAS H.
ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

Insumos para atencion de artistas que participan actividad cultural
"Viva la danza"

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-6

Para Personas

127160,000

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 Nº DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA :

656

FECHA O. DE COMPRA :

jueves, 27 de abril de 2017

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

127.160,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-6	4.000.000	331.333	127.160	3.541.507