



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 067843

CASTRO

27 de abril del 2018

663

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

670

DEL 0 Dias
01/04/2018

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	LECHE NIDO 1.6 KG	8.960,00	8.960,00
01600	2	LECHE NIDO BUEN DIA	3.990,00	7.980,00
01600	2	NESCAFE X 170 GRS.	3.790,00	7.580,00
01600	8	CEREAL CHOCAPIC 4009 GRS	2.090,00	16.720,00
01600	27	YOGURT X 12U	1.690,00	45.630,00
01600	2	AZUCAR	590,00	1.180,00
01600	1	TE X 100 U.	1.890,00	1.890,00
DESTINO: PRODUCTOS DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PATRIMONIAL DE LINGUE, SOLICITADO POR EL DEPTO DE CULTURA.				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				75.597,00
I.V.A				14.363,00
TOTAL \$				89.960,00

ELSA MANCILLA GALARRAGA
ENC. ADQUISICIONES

CARMEN GLORIA PAREDES DEL
DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)

JUAN EDUARDO VERA SANHUEZ
ALCALDE

DECRETO ALCALDICO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DEPTO. CULTURA

Productos de Colaciones para Alumnos de la Escuela Patrimonial de Lingue, Solicitado por el Depto de Cultura.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-5	Para Personas	89960,000
FACTURA Nº	DE FECHA	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 : 663
FECHA O. DE COMPRA : viernes, 27 de abril de 2018
TOTAL ORDEN DE COMPRA : 89.960,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-5	1.490.000	168.960	89.960	1.321.040