



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

4 de abril del 2019

1343

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

640

DEL 0 Días
01/04/2019

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	2	Uni.	TWISTOS 110 G.	1.050,00	2.104,00
01600	4	Uni.	QUEQUE NUTRABIEN	1.350,00	5.410,00
01600	5	Uni.	WATT'S 1,5 LTS.	980,00	4.909,00
01600	1	Uni.	SUPER 8 X 24 U.	4.730,00	4.739,00
01600	2	Uni.	CLUB SOCIAL 234 G.	1.450,00	2.905,00
01600	2	Uni.	CHEEZEL 110 G.	999,00	2.002,00
01600	1	Uni.	DORITOS 180 G.	1.390,00	1.393,00
01600	1	Uni.	STEVIA 270 ML.	3.490,00	3.496,00
01600	2	Uni.	MOROCHA 240 G.	1.050,00	2.104,00
01600	1	Uni.	SURTIDOS HIERBAS 50 U.	1.890,00	1.893,00
01600	1	Uni.	LIPTON YELLOW 100 U.	2.900,00	2.905,00
01600	2	Uni.	NESCAFE FINA SELECCION 170 G.	5.890,00	11.801,00
01600	1	Uni.	TOFFE 1 KG.	3.750,00	3.757,00
01600	1	Uni.	ARBOLITO 430 G.	1.890,00	1.893,00
01600	2	Uni.	TUAREG 120 G.	450,00	902,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA

TOTAL \$

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE

SEGUN OFICIO N° 0

DIRECCION

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

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:

1343

jueves 04 de abril de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	58.938,00	SALDO VIGENTE