



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

11 de abril del 2019

1375

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

672

0 Días
DEL 01/04/2019

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	30	Unl. AGUA MINERAL S/GAS X 1,5 LTS.	650,00	19.500,00
01600	40	Unl. NECTAR WATTS X 1,5 LTS.	990,00	39.600,00
01600	50	Unl. GALLETASD MACKAY	650,00	32.500,00
01600	2	Unl. NESCAFE X 170 GRS.	3.790,00	7.680,00
01600	2	Unl. AZUCARDAMA BLANCA 1 KILO	690,00	1.380,00
DESTINO:ARTISTAS PARTICIPANTES, ELENCO Y REUNIONES DE ACTIVIDADES CULTURALES PARA LA COMUNIDAD DE CASTRO, MES DE ABRIL 2019 SOLICITADO POR: ENC. CULTURA DIDECO				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				84.504,00
IVA				16.056,00
TOTAL \$				100.560,00



ELSAMANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



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



ALCALDE (S)

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

Adquisicion Insumos colaciones artistas participantes, elenco
y reuniones de actividades mes de Abril 2019

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-6

Para Personas

100560,000

NOTA: LA FACTURA TRIPLICADA
Y FIRMADA POR EL PROVEE-
DOR, 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 : 1375
jueves, 11 de abril de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

100.560,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-6	2.000.000	100.560	100.560	1.899.440