



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES
BLANCO 273
FONO/FAX: (65) 632461
RUT.: 69.230 400-4
CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

30 de abril del 2019

1499

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

0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 796 DEL 01/04/2019

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	U CLORO CLORINDA	890,00	890,00
01600	1	U CLORO GEL WYN	1.190,00	1.190,00
01600	1	U CIF CREMA	1.990,00	1.990,00
01600	3	U ABRILLANTADOR DE PISO	3.690,00	11.070,00
01600	1	U PALA PLASTICA DE BASURA	1.290,00	1.290,00
01600	1	U LAVALOZA QUIX X 750	1.790,00	1.790,00
01600	2	U JABON LIQUIDO BALLERINA	1.200,00	2.400,00
01600	1	U DESODORANTE AMBIENTAL	1.150,00	1.150,00
01600	2	U PAÑO DE COCINA	490,00	980,00
01600	2	U PAÑO DE PISO	1.650,00	3.300,00
01600	2	U SCOTCH	300,00	600,00
01600	2	U HUINCHA EMBALAJE	690,00	1.380,00
01600	1	U PAPELERO	5.990,00	5.990,00
01600	2	U BOLSAS DE BASURA 90X120	1.690,00	3.380,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...

TOTAL \$

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

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: 1499
FECHA O. DE COMPRA: martes, 30 de abril de 2019
TOTAL ORDEN DE COMPRA: \$2.799,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE