MUNICIPALIDAD DE CASTRO
DEPTO. DE ADQUISICIONES
BLANCO 273
FONO/FAX: (65) 632461
RUT.: 69.230.400-4
CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 067880

CASTRO 3 de mayo del 2018 | 689 -2

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

0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 698. DEL 01/05/2018

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01500	15	Pqte	GALLETAS FRUNA 750 GR.	1.250,00	18.750,00
			DESPINO: REALIZACION TALLER CON ALUMNOS DE LA PENISULA DE RILAN EN ESC. PATRIMONIAL DE LINGUE SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO DE LA CULTURA DIDECO		

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	71.387,00
IVA	13.563,00
TOTAL $	84.950,00

ADQUISICIONES
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM.Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION PRODESAL 1

Insumos para realizacion taller con alumnos de la penisula de
Rilan en Esc. Patrimonial de Lingue

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204007-5	Materiales y Útiles de Aseo	66200,000
2152201001-5	Para Personas	18750,000

FACTURA Nº DE FECHA DE 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.

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 689
FECHA O. DE COMPRA : jueves, 03 de mayo de 2018
TOTAL ORDEN DE COMPRA 84.950,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204007-5	120.000	66.200	66.200	53.800
2152201001-5	1.490.000	274.710	18.750	1.215.290

MUNICIPALIDAD DE CASTRO
DEPTO. DE ADQUISICIONES
BLANCO 273
FONO/FAX: (65) 632461
RUT.: 69.230.400-4
CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 067879

CASTRO 3 de mayo del 2018 689

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

0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 698 DEL01/05/2018

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	4	U	VIRUTILLA TAMAÑO MEDIANO	650,00	2.600,00
01600	15	U	CERA CREMOSA 340 CC	890,00	13.350,00
01600	2	Lts,	CLORINDA	890,00	1.780,00
01600	1	U	LAVALOZAS QUIX 500 ML.	1.290,00	1.290,00
01600	4	Lts,	LIMPIA PISOS VIM	2.890,00	11.560,00
01600	1	Pqte	CONFORT X 12 ROLLOS	3.500,00	3.500,00
01600	4	Pqte	TOALLA NOVA	390,00	1.560,00
01600	2	Pqte	BOLSA BASURA 70 X 90	790,00	1.580,00
01600	4	U	PAÑOS DE COCINA	490,00	1.960,00
01600	2	U	ESCOBILLONES	1.490,00	2.980,00
01600	2	par	GUANTES DOMESTICOS	790,00	1.580,00
01600	4	U	TRAPEROS	1.490,00	5.960,00
01600	3	U	PAPELEROS MEDIANOS	5.500,00	16.500,00
			CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA...		
				TOTAL $	

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION PRODESAL 1

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

FACTURA Nº DE FECHA DE 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.

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 689
FECHA O. DE COMPRA : jueves, 03 de mayo de 2018
TOTAL ORDEN DE COMPRA 84.950,00

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

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT 8.240.586-8 - CRUZ 385 - FONO 2218074 - CONCEPCION