



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 0679 8

CASTRO

8 de mayo del 2018

722

SEÑORES

DIRECCION

R.U.T.

CIUDAD

SOCIEDAD COMERCIAL QUENTOL LTDA

SAN MARTIN 631

76414338-8

CASTRO

0 Días

PUESTO EN

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 731

DEL 01/05/2018

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	15	PAN IDEAL BLANCO GRANDE	2.206,00	33.090,00
01600	10	QUESO COLUN 500 GR.	3.890,00	38.900,00
01600	15	MORTADELA LISA SAN JORGE 150 GRS.	590,00	8.850,00
01600	5	TABLETON FRUNA	1.750,00	8.750,00
01600	2	AZUCAR KG	790,00	1.580,00
01600	2	NESCAFE TRADICIONAL	3.790,00	7.580,00
01600	10	FRAC	490,00	4.900,00
01600	10	QUEQUE NUTRABIEN NARAJA	1.390,00	13.900,00
01600	7	NECTAR COLUN 1 LTS DESATINO: CAPACITACION OTEC OMIL	595,00	4.165,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	102.206,00
			IVA	19.419,00
			TOTAL \$	121.625,00

ELSA MANCILLA
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOLBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR

DECRETO ALCALDICIO Nº

DE

SEGUN OFICIO Nº

DIRECCION

ANT. OMIL

INSUMOS PARA COFFE BREAK CAPACITACION - OTEC - DIDECO

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-4

Para Personas

121625,000

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.

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA:

722

FECHA O. DE COMPRA:

martes, 08 de mayo de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 121.625,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-4	500.000	583.755	121.625	16.245