



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

10 de mayo del 2019

1551

SEÑORES : SOCIEDAD COMERCIAL QUENTOL LTDA
DIRECCION : SAN MARTIN 631
R.U.T. : 78414338-8
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 848 DEL 0 Días 01/05/2019

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01500	6	U AGUA MINERAL S/GAS	650,00	3.900,00
01500	15	U NECTAR WATTS X 1.5 LTS	980,00	14.700,00
01500	30	U GALLETAS MACKAT	650,00	19.500,00
01500	2	U NESCAFE X 170 GRS.	3.980,00	7.960,00
01500	4	U AZUCAR DAMA BLANCA	690,00	2.760,00
01500	7	U GALLETAS SURTIDAS COUSEO	990,00	6.930,00
01500	3	U LECHE NIDO BUEN DIA	4.590,00	13.770,00
01500	5	U CEREAL CHOCAPIC	2.460,00	12.300,00
01500	4	U MILO	1.990,00	7.960,00
01500	20	U YOGURTH X 12	1.890,00	37.800,00
01500	2	U PAPEL HIGIENICO CONFORT X 12	3.990,00	7.980,00
01500	1	U VASOS TERMICOS X 51	2.990,00	2.990,00
01500	8	U TOALLAS NOVA CLASICA	390,00	3.120,00
01500	2	U FOSFOROS	490,00	980,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA

TOTAL \$

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DEPTO. CULTURA

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: 1551 viernes, 10 de mayo de 2019 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 144.430,00

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



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO 10 de mayo del 2019 1551 -2

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

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 848 DEL 0 Días 01/05/2019

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01500	2	U CLORO CLORINDA DESTINO: ALUMNOS ESCUELA PATRIMONIAL DE LINGUE DEPARTAMENTO DE CULTURA	890,00	1.780,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	121.370,00
			IVA	23.060,00
			TOTAL \$	144.430,00

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MONTEGRO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIREC. ADM Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
CARLO LEONARDO PEREZ

DECRETO ALCALDICO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DEPTO. CULTURA

Insumos para colaciones alumnos escuela patrimonial de Lingue
- DEPARTAMENTO DE CULTURA

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-6	Para Personas	127580,000
2152204999-6	Otros	16850,000

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: 1551 viernes, 10 de mayo de 2019 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 144.430,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-6	3.390.000	127.580	127.580	3.262.420