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

ORDEN DE COMPRA

Nº 061962

CASTRO 15 de junio del 2017 920

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 923 DEL 0 Días 01/06/2017

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	3	u	FRASCOS DE NESCAFE TRADICION 170 GRS.	4.490,00	13.470,00
01600	3	u	BEBIDAS DESECHABLES 3 LTS COCA - COLA	1.790,00	5.370,00
01600	3	u	BEBIDAS DESECHABLES 3 LTS SPRITE	1.790,00	5.370,00
01600	4	u	BOLSAS DE GOMITAS AMBROSOLI FRUGELE 430 GRS.	1.590,00	6.360,00
			DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA TALLER DE APRESTO LABORAL, SOLICITADO POR OMIL.		

ADQUISICIONES

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	25.689,00
IVA	4.881,00
TOTAL $	30.570,00

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITAR

Adquisicion de Insumos para Taller de Apresto Laboral, Solicitado por OMIL.

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-4	Para Personas	30570,000

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 Nº DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 920
FECHA O. DE COMPRA : jueves, 15 de junio de 2017
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 30.570,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-4	500.000	126.661	30.570	373.339