



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 068119

CASTRO

8 de junio del 2018

913 -2

SEÑORES :
DIRECCION :
R.U.T. :
CIUDAD :

SOCIEDAD COMERCIAL QUENTOL LTDA
SAN MARTIN 631
76414338-8
CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 923

DEL 0 Días 01/06/2018

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01500	1	U FOSFOROS	490,00	490,00
01500	2	U CLORO CLORINDA DESTINO: COLACIONES ALUMNOS ESCUELA PATRIMONIAL DE LINGUE DEPARTAMENTO DE CULTURA	890,00	1.780,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	114.866,00
			IVA	21.824,00
			TOTAL \$	136.690,00

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MONTERO
DIREC. ADM. Y FINANZAS

ALEJANDRA VILLEGAS HUICHA
ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DEPTO. CULTURA

Insurnos para colaciones alumnos escuela patrimonial de Lingue-
depto. Cultura

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-6	Para Personas	122760,000
2152204999-6	Otros	13930,000

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 :
FECHA O. DE COMPRA : 913
viernes, 08 de junio de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 136.690,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-6	3.490.000	629.471	122.760	2.860.529
2152204999-6	1.150.000	132.472	13.930	1.017.528

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO*DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 068118

CASTRO

8 de junio del 2018

913

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 Nº 923 DEL 0 Días 01/06/2018

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01500	30	U GALLETAS MCKAY	590,00	17.700,00
01500	7	U GALLETAS SURTIDA ABUELA MARIA	1.350,00	9.450,00
01500	2	U TARROS DE NESCAFE	3.790,00	7.580,00
01500	5	U AZUCAR DAMA BLANCA 1 KG	690,00	3.450,00
01500	15	U NECTAR WATTS 1.5 LTS	950,00	14.250,00
01500	5	U AGUA MINERAL 1.5	650,00	3.250,00
01500	1	U ENDULZANTE STEVIA 400 ML	3.990,00	3.990,00
01500	2	U LECHE COLUN 400 GRS.	1.890,00	3.780,00
01500	2	U CHOCAPIC 400 GRS.	2.790,00	5.580,00
01500	3	U PQTS.MILO	1.990,00	5.970,00
01500	24	U PACK YOGURT X 12	1.990,00	47.760,00
01500	1	U CONFORT X 12	3.500,00	3.500,00
01500	4	U VASOS TERMICOS X 25U	1.000,00	4.000,00
01500	4	U SERVILLETAS X 50	260,00	1.040,00
01500	8	U TOALLA NOVA	390,00	3.120,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA

TOTAL \$

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 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 Nº DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA :

FECHA O. DE COMPRA : 913
viernes, 08 de junio de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA:
136.690,00

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