



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

14 de junio del 2019

1789

SEÑORES : SOCIEDAD COMERCIAL QUENTOL LTDA
DIRECCION : SAN MARTIN 831
R.U.T. : 76414338-8
CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

1090

DEL 0 Días

01/06/2019

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	U CAFE 170 GR.S.	3.980,00	3.980,00
01600	1	U KG AZUCAR	690,00	690,00
01600	8	U PAN BOLSAS	2.290,00	18.320,00
01600	1	U KG QUESO	11.670,00	11.670,00
01600	1	U JAMON PF.	7.245,00	7.245,00
DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA TALLERES SOCIOCOMUNITARIOS PROGRAMA FAMILIA, A REALIZARSE EL DIA 4 DE JULIO EN ISLA DE QUEHUI, SOLICITADO POR UNIDAD INTERVENCION FAMILIAR.				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				35.214,00
IVA				5.691,00
TOTAL \$				41.905,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



CARMEN G. PAREDES BALLEST
DIREC. ADM.Y FINANZAS (S)



PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N°

0

DE

SEGUN OFICIO N°

0

DIRECCION

UIF, UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR

Adquisicion de Insumos para Talleres Sociocomunitarios Programa Familia, a Realizarse el día 4 de Julio en Isla de Quehui, Solicitado por Unidad Intervencion Familiar.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-4

Para Personas

41905,000

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:

1789

viernes, 14 de junio de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

41.905,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-4	1.200.000	54.905	41.905	1.145.095