MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO | 9 de agosto del 2018 | 1246 -2

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

0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR — LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1261 DEL 01/08/2018

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01500	2	Uni.	CLORO GLORINDA X 1 LTS.	890,00	1.780,00
			DESTINO: PRODUCTOS INSUMOS COLACIONES PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN JORNADAS TALLERES DE LA ESCUELA PATRIMONIAL DE ARTESANIA Y OFICIOS DE LINGUE, AGOSTO 2018. SOLICITADO POR: DEPTO. CULTURA DIDECO		

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — ADQUISICIONES
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — ALCALDE

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	113.975,00
IVA	21.655,00
TOTAL $	135.630,00

ELSA MANCILLA GALLARDO — ENC. ADQUISICIONES
CARMEN G. PAREDES BALLESTI — DIREC. ADM.Y FINANZAS (S)
JUAN EDUARDO VERA SANHUEZ — ALCALDE

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

Productos insumos colaciones para alumnos participantes en jornadas talleres de la escuela Patrimonial de artesania y Oficios de Lingue, Agosto 2018.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-6	Para Personas	124920,000
2152204999-6	Otros	10710,000

CTURA N° 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

ERO O. DE COMPRA: 1246
HA O. DE COMPRA : jueves, 09 de agosto de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 135.630,00

TA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-6	3.490.000	1.596.081	124.920	1.891.919
2152204999-6	1.150.000	143.182	10.710	1.006.818

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO | 9 de agosto del 2018 | 1246

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° 1261 — DEL 01/08/2018 — 0 Días

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	40		Uni, GALLETAS COSTA	590,00	23.600,00
01600	5		Uni, GALLETAS SURTIDAS	1.350,00	6.750,00
01600	2		Uni, NESCAFE X 170 GRS.	3.790,00	7.580,00
01600	5		Uni, AZUCAR	690,00	3.450,00
01600	15		Uni, NESCAFE WATTS X 1.5	950,00	14.250,00
01600	5		Uni, AGUA MINERAL S/GAS X 1,5 LTS.	650,00	3.250,00
01600	2		Uni, CEREAL CHOCAPIC	2.790,00	5.580,00
01600	10		Uni, MILO POLVO	1.990,00	19.900,00
01600	24		Uni, YOGURT X 12 UNI.	1.690,00	40.560,00
01600	1		Uni, PAPEL HIG. CONFORT X 12 ROLLOS	3.500,00	3.500,00
01600	1		Uni, VASOS TERMICOS X 51 UNI.	2.990,00	2.990,00
01600	5		Uni, ROLLOS TOALLA NOVA	390,00	1.950,00
01600	1		Uni, FOSFOROS COPIHUE	490,00	490,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...

TOTAL $

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

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

URA N° 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

MERO O. DE COMPRA: 1246
CHA O. DE COMPRA : jueves, 09 de agosto 2018
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 195.630,00

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