MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO | 16 de agosto del 2018 | 1267

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° 1282 — DEL 01/08/2018

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01500	3	u	ADQUISICION DE PAÑALES NIÑO XXG BABYSEC 24 UNIDADES. DESTINO: PARA AYUDA SOCIAL LERIA YOHANA LLEUCUM NAIL, SOLICITADO POR EL DEPTO SOCIAL.	4.195,00	12.585,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	10.576,00
IVA	2.009,00
TOTAL $	12.585,00

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DEPARTAMENTO SOCIAL

Adquisicion de Pañales Niño XXG Babysec 24 unidades, para ayuda social Leria Yohana Lleucum Nail, Solicitado por el Depto Social.

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204004-4	Productos Farmacéuticos	12585,000

FACTURA 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

NUMERO O. DE COMPRA: 1267
FECHA O. DE COMPRA : jueves, 16 de agosto de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 12.585,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204004-4	2.000.000	319.442	12.585	1.680.558