MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO | 6 de agosto del 2019 | 2128 -2

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° 1430 DEL 01/08/2019

0 Días

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	10	u	PAQUETES DE JAMON. DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA TALLERES GRUPALES PROGRAMA FAMILIA, SOLICITADO POR UNIDAD INTERVENCION FAMILIAR. DIDECO.	2.200,00	22.000,00

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	123.529,00
IVA	23.471,00
TOTAL $	147.000,00

JUAN CARLOS VELASQUEZ GAL
ENC. ADQUISICIONES (S)

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM.Y FINANZAS

PABLO LEIVA PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIF. UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR

Adquisicion de Insumos para Talleres Grupales Programa Familia,
Solicitado por Unidad Intervencion Familiar. DIDECO.

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140516004001-1	Programa de Acompañamiento Psicosocial	87010,000
1140516004002-1	Programa Acompañamiento Socio Laboral	59990,000

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: 2128
FECHA O. DE COMPRA : martes, 06 de agosto de 2019
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 147.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140516004001-1	16.385.150	16.311.400	87.010	73.750
1140516004002-1	15.808.750	15.620.121	59.990	188.629

MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO | 6 de agosto del 2019 | 2128

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° 1430 — DEL 0 Dias 01/08/2019

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	3	u	NESCAFE X 170 GRS	3.980,00	11.940,00
01600	4	u	AZUCAR DAMABLANCA	690,00	2.760,00
01600	10	u	GALLETAS TRITON	490,00	4.900,00
01600	10	u	GALLETAS ALTEZA	950,00	9.500,00
01600	10	u	GALLETAS KUKI	670,00	6.700,00
01600	10	u	QUEQUE NUTRA BIEN	1.390,00	13.900,00
01600	6	u	PAN DE MOLDE BLANCO	2.200,00	13.200,00
01600	4	u	BOLSA GALLETAS TABLETON	1.850,00	7.400,00
01600	12	u	NECTAR WATTS X 1.5 LTS	980,00	11.760,00
01600	3	u	BOLSAS GOMITAS FRUGELE X 500 GRS	1.650,00	4.950,00
01600	6	u	PAPAS LAYS	1.590,00	9.540,00
01600	6	u	GALLETAS DUO	1.500,00	9.000,00
01600	5	u	PAQUETES DE QUESO COLUN	3.890,00	19.450,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...

TOTAL $

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE — SEGUN OFICIO N° 0 — DIRECCION UIF, UNIDAD DE INTERVENCION FAMILI

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

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: 2128
FECHA O. DE COMPRA : martes, 06 de agosto de 2019
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 147.000,00

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