



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

8 de agosto del 2019

2151

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° 1453 DEL 01/08/2019 0 Días

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	150	JUGOS INDIVIDUALES	250,00	37.500,00
01600	3	GALLETAS MANTEQUILLA	590,00	1.770,00
01600	3	GALLETAS OBLEA	950,00	2.850,00
01600	3	GALLETAS DE COCO	590,00	1.770,00
01600	4	BOLSAS DE KOYAC	1.290,00	5.160,00
01600	2	BOLSAS MASTICABLE GRANDE	1.950,00	3.900,00
01600	2	BOLSAS MALVAS	1.690,00	3.380,00
01600	4	BOLSAS TUYO	3.490,00	13.960,00
01600	6	VASOS PLASTICOS X 25 UNIDADES	1.000,00	6.000,00
01600	150	CUCHARAS PLASTICAS	30,00	4.500,00
01600	3	PLATOS PLASTICOS X 50 UNIDADES	2.590,00	7.770,00
01600	150	PANES COPIHUE	180,00	27.000,00
01600	7	VIENESAS 20 UNIDADES	2.190,00	15.330,00
01600	2	MAYONESA GRANDE	990,00	1.980,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA

TOTAL \$

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

NOTA: LA FACTURA TRIPLICADA Y FIRMADA POR EL PROVEEDOR, DEBE SER ENVIADA AL DEPTO. DE ADQUISICIONES COINCIDIENDO SU VALOR CON LAS ESPECIFICACIONES CON EL ORDEN DE COMPRA.

FACTURA N° DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 2151
 FECHA O. DE COMPRA: jueves, 08 de agosto de 2019
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 144.870,00

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

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

Ordin. Public. de Chile 2010 - Form. 2011 (14x) - Santiago



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

8 de agosto del 2019

2151 -2

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

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1453 DEL 01/08/2019

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	4	u DOBLONES DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DENOMINADA " PREVENCIÓN DESDE LA INFANCIA", FOCALIZADOS A HIJOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD (RECINTO PENITENCIARIO) A REALIZARSE EL DIA 11 DE AGOSTO, SOLICITADO POR DEPTO SEGURIDAD PUBLICA.	3.000,00	12.000,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	121.739,00
			IVA	23.131,00
			TOTAL \$	144.870,00



JUAN CARLOS VELASQUEZ GAL
ENC. ADQUISICIONES (S)

CARMEN GLORIA PAREDES BAL
DIREC. ADM Y FINANZAS (S)

JAVIERA VEGA ANDRADE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDÍCIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

Adquisición de insumos para actividad denominada " Prevención desde la Infancia", Focalizados a Hijos de personas privadas de Libertad (Recinto Penitenciario) a realizarse el día 11 de agosto, Solicitado por Depto Seguridad Publica.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-4	Otros	18270,000
2152201001-4	Para Personas	126600,000

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: 2151 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 144.870,00
FECHA O. DE COMPRA: jueves, 08 de agosto de 2019

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-4	250.000	231.968	18.270	18.032
2152201001-4	1.500.000	1.307.378	126.600	192.622

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

Orden de Compra: 2151-08-2019