

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

13 de agosto del 2019

2184

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° 1487 DEL 0 Días 01/08/2019

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	7	u BOTELLAS CLORO CLORINDAY 2 LTS	1.690,00	11.830,00
01600	7	u TRAPERO DOBLE HOJA	1.790,00	12.530,00
01600	7	u LIMPIA PISOS	1.290,00	9.030,00
01600	7	u LAVALOZAS X 750 ML	1.790,00	12.530,00
01600	7	u PAÑOS MULTIUSO	790,00	5.530,00
01600	7	u ESCOBILLONES VIRUTEX	1.790,00	12.530,00
01600	7	u PALAS PLASTICAS	1.290,00	9.030,00
01600	7	u ESPONJA LAVALOZAS X 3	890,00	6.230,00
01600	7	u CIF CREMA X 750 ML	1.990,00	13.930,00
01600	7	u CLORO GEL CLORINDA	1.490,00	10.430,00
01600	7	u LIMPIAVIDRIOS GABY C/GATILLO	1.490,00	10.430,00
01600	7	u DESODORANTE AMBIENTAL	1.150,00	8.050,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA

TOTAL \$

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

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

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:

2184
martes, 13 de agosto de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

127.810,00

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



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

13 de agosto del 2019

2184 -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° 1487 DEL 01/08/2019 0 Días

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01500	7	u BOLSAS DE BASURA 70X90. DESTINO: ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA FAMILIAS PROGRAMA HABITABILIDAD EN 1ER TALLER " HACIA UNA VIVIENDA SALUDABLE" A REALIZARSE EL DIA 14 DE AGOSTO 2019, SOLICITADO POR UNIDAD INTERVENCION FAMILIAR.	790,00	5.530,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MUMBERG
DIREC. ADM.Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL
PABLO PEREZ PEREZ

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	107.235,00
IVA	20.375,00
TOTAL \$	127.610,00

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

Adquisicion de Articulos de Aseo para Familias Programa Habitabilidad en 1er Taller " Hacía una vivienda Saludable" a realizarse el día 14 de agosto 2019, Solicitado por Unidad Intervencion Familiar.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140521015-1	Programa Habitabilidad 2018	127610,000
--------------	-----------------------------	------------

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: 2184
FECHA O. DE COMPRA : martes, 13 de agosto de 2019
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 127.610,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140521015-1	21.300.000	1.343.209	127.610	19.956.791

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

Quilín y Pichay - Doble Impresión Ltda. - Fonos 2143 1111 - 1111