



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

19 de agosto del 2019

2226

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° 1529 DEL 0 Días 01/08/2019

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	2	u ADQUISICION LECHE NIDO BUEN DIA X 900 GRS. DESTINO: DERIVACION ASISTENTE SOCIAL CESFAM QUILLAHUE, AYUDA SOCIAL, DORIS DEL CARMEN PEREZ ALVARADO, RUT 7.947.017-1, SOLICITADO POR EL DEPTO SOCIAL	4.590,00	9.180,00
 ELSA MANCILLA GALLARDO ENC. ADQUISICIONES			 MARCELO LOBOS MOMBERG DIREC. ADM.Y FINANZAS	 JAVIERA VEGA ANDRADE ADMINISTRADOR MUNICIPAL
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	7.714,00
			IVA	1.466,00
			TOTAL \$	9.180,00

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

Adquisicion Leche Nido Buen Dia x 900 Grs, derivacion Asistente Social Cesfam Quillahue, Ayuda Social, Doris del Carmen Perez Alvarado, rut 7.947.017-1, Solicitado por el Depto Social.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-4	Para Personas	9180,000
--------------	---------------	----------

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: 2226
FECHA O. DE COMPRA: lunes, 19 de agosto de 2019
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 9.180,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-4	12.000.000	6.137.410	9.180	5.862.590