



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO 14 de agosto del 2019 2209

SEÑORES : SOCIEDAD COMERCIAL QUENTOL LTDA
DIRECCION : SAN MARTIN 631
R.U.T. : 76414338-8
CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1512 DEL 0 Días 01/08/2019

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	40	u GALLETAS COSTA	590,00	23.600,00
01600	40	u GALLETAS DOS EN UNO	590,00	23.600,00
01600	4	u TARROS NESCAFE X 170 GR S	3.980,00	15.920,00
01600	3	u AZUCAR	750,00	2.250,00
01600	1	u TE CEYLAN X 100 U	1.890,00	1.890,00
01600	2	u TE HIERBAS	1.890,00	3.780,00
01600	30	u NECTAR WATTS 1.5	980,00	29.400,00
01600	30	u AGUA MINERAL S/GAS X 1.5 LTS	650,00	19.500,00
01600	34	u GALLETAS SURTIDAS MACKAY	690,00	23.460,00
01600	1	u GALLETAS COQUITAS BAGLEY	600,00	600,00

DESTINO: INSUMOS PARA COLACIONES CON MOTIVO ATENCION ARTISTAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES CULTURALES: PRESENTACION ARTISTICAS - CONCIERTOS - DANZA; ENMARCADAS EN PROGRAMACION DE ACTIVIDADES CULTURALES DEL MES DE AGOSTO 2019, SOLICITADO POR DEPTO DE CULTURA Y TURISMO. (DANZA ICEBERG, CONCIERTO CICLO NOMADA, CONCIERTO PIANO, NOCHE DE TANGOS, PEÑA FOLCLORICO)

ELSA MANCILLA GALLARDO ENC. ADQUISICIONES
MARCELO LOBOS MOMBORG DIREC. ADM.Y FINANZAS
PABLO EMUS PEÑA ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS 0,00
IMPUESTOS 0,00
NETO 121.008,00
IVA 22.992,00
TOTAL \$ 144.000,00

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DEPTO. CULTURA

Insumos para Colaciones con Motivo Atencion Artistas Participantes en Actividades Culturales: Presentacion Artisticas - Conciertos - Danza; Enmarcadas en Programacion de actividades Culturales del mes de Agosto 2019, Solicitado por Depto de Cultura y Turismo (Danza Iceberg, Concierto Ciclo Nomada, Concierto Piano, Noche de Tangos, Peña Folclorico)

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-6 Para Personas 144000,000

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: 2209
FECHA O. DE COMPRA: miércoles, 14 de agosto de 2019
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 144.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-6	4.000.000	3.091.977	144.000	908.023