



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

4 de septiembre del 2018

1369

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° 1385 DEL 01/09/2018

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	30	U GALLETAS COSTA	590,00	17.700,00
01600	5	U GALLETAS SURTIDAS	1.350,00	6.750,00
01600	2	U NESCAFE 170 GR9	3.790,00	7.580,00
01600	5	U AZUCAR	690,00	3.450,00
01600	10	U NECTAR WATTS 1.5	950,00	9.500,00
01600	5	U AGUA MINERAL S/GAS X 1.5 LTS	650,00	3.250,00
01600	2	U CEREAL CHOCAPIC	2.790,00	5.580,00
01600	8	U MILO POLVO	1.990,00	15.920,00
01600	20	U YOGURT X12 UNIDADES	1.990,00	39.800,00

DESTINO: ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA COLACIONES, ALUMNOS PARTICIPANTES EN JORNADA DE TALLERES DE LA ESCUELA PATRIMONIAL DE ARTESANIAS Y OFICIOS DE LINGUE, MES DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO POR EL DEPTO DE CULTURA.



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM. Y FINANZAS



MARCOS VELASQUEZ MACIAS
ALCALDE (S)

DESCUENTOS 0,00
 IMPUESTOS 0,00
 NETO 92.042,00
 IVA 17.468,00
 TOTAL \$ 109.530,00

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

Adquisicion de Productos para Colaciones, Alumnos Participantes en Jornada de Talleres de la Escuela Patrimonial de Artesanias y Oficios de Lingue, mes de Septiembre, Solicitado por el Depto de Cultura.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-6	Para Personas	109530,000
--------------	---------------	------------

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:

FECHA O. DE COMPRA:

1369

martes, 4 de septiembre de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

109.530,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-6	3.490.000	2.051.473	109.530	1.438.527

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

Gracias por su atención. Dpto. de Adquisiciones. Fono: 23451111 - Santiago