



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

25 de septiembre del 2018

1457

SEÑORES :
DIRECCION :
R.U.T. :
CIUDAD :

SOCIEDAD COMERCIAL QUENTOL LTDA
SAN MARTIN 631
76414338-8
CASTRO

0 Días

PUESTO EN :

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1474

DEL 01/09/2018

CODIGO		UNI.	U	TARROS NESCAFE	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01500	1		U	TARROS NESCAFE		3.790,00	3.790,00
01500	2		KG	AZUCAR KG		790,00	1.580,00
01500	5		U	GALLETAS TRITON		450,00	2.250,00
01500	5		U	GALLETAS ALTEZA		940,00	4.700,00
01500	5		U	GALLETAS KUKI		650,00	3.250,00
01500	5		U	QUEQUES NUTRABIEN		1.390,00	6.950,00
01500	5		U	JUGOS 1.5 LTS. DESTINO: TALLERES SOCIOCOMUNITARIOS PROGRAMA FAMILIA UIF - DIDECO		950,00	4.750,00
						DESCUENTOS	0,00
						IMPUESTOS	0,00
						NETO	22.916,00
						IVA	4.354,00
						TOTAL \$	27.270,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS



JUAN E. VERA SANHUEZA
ALCALDE

DECRETO ALCALDICO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

INSUMOS PARA TALLERES SOCIOCOMUNITARIOS PROGRAMA FAMILIAS - UIF

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140516004001-1	Programa de Acompañamiento Psicosocial	27270,000
-----------------	--	-----------

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:

1457

martes, 25 de septiembre de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

27.270,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140516004001-1	22.362.924	14.479.265	27.270	7.883.658