



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

3 de septiembre del 2019

2355

SOCIEDAD COMERCIAL QUENTOL LTDA
SAN MARTIN 631

SEÑORES 76414338-8

DIRECCION CASTRO

R.U.T.

CIUDAD

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1659

0 Días
01/09/2019

PUES TO EN CODIGO		U	ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01500	12	U	ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE	3.990,00	47.880,00
01500	2	U	CLORO DOÑA GABY	690,00	1.380,00
01500	1	U	ESCOBILLON OSO	1.290,00	1.290,00
01500	3	U	PAÑOS TRAPEROS MANQUELA	1.490,00	4.470,00
01500	10	U	PQTS. BOLSAS DE BASURA 80 X 110	1.290,00	12.900,00
01500	2	U	PQTS. NOVA SCOTT	1.650,00	3.300,00
01500	1	U	QUIX X 750 ML. DESTINO: DELEGACION ISLA DE QUEHUI ADMINISTRACION	1.990,00	1.990,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	61.521,00
IVA	11.689,00
TOTAL \$	73.210,00

INSUMOS DE ASEO PARA DELEGACION DE QUEHUI - ADMINISTRACION

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204007-1 Materiales y Útiles de Aseo 73210,000

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: 2355
FECHA O. DE COMPRA: martes, 3 de septiembre de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 73.210,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204007-1	5.266.000	4.980.379	73.210	285.621