



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

27 de septiembre del 2019

2499

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

0 Días

DEL 01/09/2019

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 0

CODIGO	UNL	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01500	5	U TOALLAS HUMEDAS	1.100,00	5.500,00
01500	1	U ACEITE EMULSIONADO BABYLAND 410 ML	1.990,00	1.990,00
01500	1	U DESODORANTE AXE	2.200,00	2.200,00
01500	1	U JABON LIQUIDO BALLERINA	1.390,00	1.390,00
01500	1	U CEPILLO DE DIENTES + PASTA DIENTES DESTINO: CASO SOCIAL EDUARDO ANTONIO ARTEAGA CAYUN DIRECCION SOCIAL	1.990,00	1.990,00
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				10.983,00
IVA				2.087,00
TOTAL \$				13.070,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS



DANTE MONTIEL VERA
ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICO N° DE SEGUN OFICIO N° DIRECCION DIRECCION SOCIAL COMUNAL

INSUMOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA AYUDA ASISTENCIAL

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204004-4

Productos Farmacéuticos

13070,000

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