

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 066499

CASTRO

14 de septiembre del 2017

1400 -2

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

0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1406

DEL 01/09/2017

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	6	JUGOS REGIMEL	890,00	5.340,00
01600	1	BIOSAL	1.650,00	1.650,00
01600	7	LECHE SEMI DESC	950,00	6.650,00
01600	1	NESCAFE 100 GRS	2.990,00	2.990,00
01600	1	TE EMBLEM	690,00	690,00
01600	1	AZUCAR	690,00	690,00
01600	1	QUESO 500 GRS	3.750,00	3.750,00
01600	3	PAN DE MOLDE	1.990,00	5.970,00
01600	3	SOBRE JAMON	1.590,00	4.770,00
01600	10	COGO RAYADO	890,00	8.900,00
01600	1	ACEITE	1.260,00	1.260,00
01600	3	BOLSAS	1.290,00	3.870,00

DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA TALLER DE ALIMENTACION SALUDABLE, SOLICITADO POR LA UNIDAD INTERVENCION FAMILIAR



ELSA MANCILLA
 ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBO
 DIREC. ADM. Y FIN.

PABLO LEMUS PEÑA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	102.370,00
IVA	19.450,00
TOTAL \$	121.820,00

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

Adquisición de Insumos para Taller de Alimentación Saludable,

Solicitado por la Unidad Intervención Familiar

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140521002-1	Programa de Apoyo a la Producción Familiar para el autoconsumo	43280,000
2152201001-4	Para Personas	78540,000

NOTA: LA FACTURA TRIPPLICADA Y FIRMADA POR EL PROVEEDOR, DEBE SER ENVIADA AL DEPTO. DE ADQUISICIONES COINCIDIENDO SU VALOR Y ESPECIFICACIONES CON LA ORDEN DE COMPRA.

FACTURA Nº DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1400

FECHA O. DE COMPRA : jueves, 14 de septiembre de 2017

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 1.820,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140521002-1	7.650.000	7.137.840	43.280	512.160
2152201001-4	435.000	78.540	78.540	356.460

COPIA DUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO EN: CASTRO, FONDO DE PAPEL COMPLECIÓN

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 066498

CASTRO

14 de septiembre del 2017

1400

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

0 Dias

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR** LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1406** DEL **01/09/2017**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	STEVIA 270 ML	3.490,00	3.490,00
01600	10	JUREL EN TARRO	850,00	8.500,00
01600	4	CEBOLLAS 4 KG	990,00	3.960,00
01600	1	ZANAHORIAS 1 KG	890,00	890,00
01600	4	AVENA 900 GRS	1.790,00	7.160,00
01600	2	HUEVOS	2.100,00	4.200,00
01600	2	POROTOS TORTOLA	2.990,00	5.980,00
01600	4	MORRONES	790,00	3.160,00
01600	1	LIMONES	990,00	990,00
01600	5	MANZANAS 5 KG.	990,00	4.950,00
01600	6	PLATANOS 5 KG	990,00	5.940,00
01600	1	KIWI	990,00	990,00
01600	5	NARANJAS 5 KG	990,00	4.950,00
01600	8	FRAMBUESAS	1.695,00	13.560,00
01600	3	MANJAR	2.190,00	6.570,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...

TOTAL \$

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

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 Nº DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 1400

FECHA O. DE COMPRA: jueves, 14 de septiembre de 2017

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 21.820,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE