

lunes, 19 de octubre de 2015

|               |                                                                                         |                                         |         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|
| SEÑORES       | SOCIEDAD RIFFO Y ROJAS LTDA.                                                            |                                         |         |
| DIRECCION     | SANTA ELENA 10                                                                          | Fono N/T                                | Fax N/T |
| R.U.T         | 79752330-5                                                                              |                                         |         |
| CIUDAD        | CHIGUAYANTE                                                                             |                                         |         |
| SOLICITADO    | DIDECO                                                                                  | Autorizado HECTOR CHAVEZ NORIEGA        |         |
| FINALIDAD     | COLACIONES FRIAS, SEGUN OPI 11281, DIDECO. PROGRAMA "ESC. DEPORTIVAS MUNICIPALES 2015". |                                         |         |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días                                                                                  |                                         |         |
| PUESTO EN:    | BOD.GIMNASIO M.                                                                         | DIREC.: PEDRO AGUIRRE CERDA S/N, CHIGTE |         |
| N.PEDIDO :    | 11281                                                                                   |                                         |         |

| CODIGO                                                                                      | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | P.UNITARIO | TOTAL   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
|                                                                                             | 100      | UNI    | COLACIONES FRIAS CONSISTENTE EN:<br>* 2 SANDWICH JAMON - QUESO.<br>* 1 BEBIDA 500 CC.<br>* 1 FRUTA.<br>*****<br>SEGUN OPI N° 11281, DIDECO.<br>PROGRAMA "ESC. DEPORTIVAS MUNICIPALES 2015". APOYO ESCUELA MUNICIPAL DE BASQUETBOL, TONEO CAÑETE.<br>ENCARGADO SR. CESAR TORRES.<br><br>NOTA: INGRESO DE FACTURA POR OFICINA DE PARTES DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 14:00, OROZIMBO BARBOSA 104, CHIGUAYANTE, EL MUNICIPIO NO SE HARÁ RESPONSABLE DE EXTRAVIO DE FACTURAS INGRESADAS EN OTRAS DEPENDENCIAS. | 1.230,     | 123.000 |
| CONDICIONES GENERALES                                                                       |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DESC.      |         |
| 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NETO       | 103.361 |
| 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.  |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IVA        | 19.639  |
|                                                                                             |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTAL      | 123.000 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION   | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|---------------|--------------------|
| 2152201001         | Para Personas | 123.000            |

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>LORENA PARDO CERNA<br>ENCARGADA DE ADQUISICIONES | <br>HECTOR CHAVEZ NORIEGA<br>DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|