



MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
UNIDAD DE ADQUISICIONES

OROZIMBO BARBOSA 104  
PARQUE LOS CASTAÑOS  
FONO/FAX: (41) 508138  
R.U.T.: 69.264.700-9

E-mail: lpardo@chiguayante.cl

ORDEN DE COMPRA

Nº **584**

CHIGUAYANTE,

**13 de Noviembre de 2013**

SEÑOR(ES): **GARCIA SILVA Y COMPANIA LTDA.**  
DIRECCION: **ANIBAL PINTO 673 (225747)**  
R.U.T.: **81539900-5**  
CIUDAD: **CONCEPCION**

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **AREA DISCAPACIDAD**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

**1**

DEL **13 de Noviembre de 2013**

| CODIGO                                                                                                                                        | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACION               | PRECIO UNITARIO | TOTAL          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------------------|-----------------|----------------|
| 0010314                                                                                                                                       | 20       | UN     | JUGOS DE 1,5 LT              | 924,37          | 18.487         |
| 0010309                                                                                                                                       | 10       | UN     | PAPAS FRITAS<br>300 GRS.     | 1.168,07        | 11.681         |
| 0010310                                                                                                                                       | 10       | UN     | RAMITAS<br>DE QUESO 270 GRS. | 1.084,03        | 10.840         |
| 0010301                                                                                                                                       | 20       | BOT    | BEBIDAS<br>3 LITROS          | 1.840,34        | 36.807         |
| 0010396                                                                                                                                       | 10       | UN     | DORITOS<br>320 GRS.          | 1.588,24        | 15.882         |
| 0010090                                                                                                                                       | 10       | BOL    | MANI SALADO<br>200 GRS.      | 714,29          | 7.143          |
| -----<br>SOLICITADO POR DIDECO OPI 5298<br>PROGRAMA TALLER EMPRENDIMIENTO<br>GRUPO S.F.D.D. Y SAN FRANCISCO<br>OFICINA DISCAPACIDAD           |          |        |                              |                 |                |
| <br><b>LORENA PARDO CERNA</b><br>JEFE UNIDAD ADQUISICIONES |          |        |                              | <b>NETO</b>     | <b>100.840</b> |
|                                                                                                                                               |          |        |                              | <b>IVA</b>      | <b>19.160</b>  |
|                                                                                                                                               |          |        |                              | <b>TOTAL \$</b> | <b>120.000</b> |

NOTA:

LA MUNICIPALIDAD NO SE RESPONSABILIZA POR  
FACTURAS QUE NO SEAN INGRESADAS POR OFICINA DE  
PARTES O ENVIADAS A LA CASILLA 115 CHIGUAYANTE.  
FACTURAR DE LA SIGUIENTE MANERA:  
1- EN TRIPLICADO  
2- CANCELADA - SIN FECHA DE CANCELACION  
3- MENCIONAR CLARAMENTE EL Nº DE LA ORDEN DE  
COMPRA

SOLICITADO POR DIDECO

O.P.I. Nº **1.342**

DESTINO **AREA DISCAPACIDAD**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

|    |         |
|----|---------|
| 81 | 2201001 |
|    | OC 584  |
|    |         |
|    |         |

Imp. González, Caupolicán 1058, F.: 2853820, Concepción



VºBº DIRECTOR DE ADMINISTRACION  
Y FINANZAS