



MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

OC

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

RUT: 69264700-9

198

DIRECCIÓN: OROZIMBO BARBOSA 104 PARQUE LOS CASTAÑOS

FONO: 2508100 FAX:2508138

martes, 23 de junio de 2015

SEÑORES	COMERCIALIZADORA J.H SALAZAR LIMITADA		
DIRECCION	EDMUNDO LARENAS 120 INTERIOR		
R.U.T	50103920-9	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	CHIGUAYANTE		
SOLICITADO	DIDECO	Autorizado	HECTOR CHAVEZ NORIEGA
FINALIDAD	IMPLEMENTOS PARA ALIMENTACION, OPI 10425-10426, PROGRAMA VINCULOS 2014-2015 ENCARGADA MONICA ARANEDA		
PLAZO ENTREGA	3 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	100	UN	PLATO DESECHABLE PLASTICO N°7	24,	2.400
	100	UN	CUCHARAS PARA TE PLASTICO X UNID	5,	500
	10	UN	VASO TERMICO 240CC X 25 UNID	415,	4.150
	6	UN	SERVILLETA ELITE COCTEL 50 UNID 24X24	253,	1.518
	2	UN	ENDULZANTE LIQUIDO IANSA STEVIA 250 ML	2.410,	4.820
	1	UN	SABORIZANTE MILO 700 GRS TARRO	3.705,	3.705
	250	UN	NECTAR SPRIM CAJITA 190 CC	142,	35.500
	2	UN	CAFE NESCAFE 170GRS TRADICION TARRO	3.468,	6.936
	1	UN	CAFE ECCO EN POLVO 170 GRS	1.168,	1.168
	3	UN	AZUCAR IANSA 1 KILO	595,	1.785
	1	UN	TE LIPTON 100 BOLSITAS	3.450,	3.450
	15	UN	GALLETAS COSTA VINO PAQUETES 160 GRS	410,	6.150
	15	UN	GALLETAS COSTA SODA PAQUETES 180 GRS	505,	7.575
	15	UN	GALLETAS COSTA LIMON PAQUETES 140 GRS	420,	6.300
	15	UN	GALLETAS MCKAY OBLEA 140 GR	680,	10.200
	15	UN	GALLETAS FRAC COSTA 130 GRS	290,	4.350
	10	UN	GALLETAS MCKAY CRIOLL 100 GRS	636,	6.360

CONDICIONES GENERALES

- 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
- 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	
NETO	106.867
IVA	20.305
TOTAL	127.172

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140501010030	VINCULOS 2014-2015	127.172



LORENA PARDO CERNA
ENCARGADA ADQUISICIONES



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DAF (S)