

ORDEN DE COMPRA

Nº 785

CHIGUAYANTE, 01 de Octubre de 2013

SEÑOR(ES): TRINIDAD ROSARIO VASQUEZ FRIZ
DIRECCION: LOS PEQUENES N 7826 PARQUE CENTRAL HUALP
R.U.T.: 9449493-1
CIUDAD: SANTIAGO

SIRVA(N)SE ENTREGAR A ADMINISTRACION CENTRAL
LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1 DEL 01 de Octubre de 2013

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
73100011	2	UN	HARINA CRUDA	569,00	1.138
50010001	1	KL	AZUCAR	469,00	469
50010061	1	UN	ACEITE CHEF	1.399,00	1.399
50010150	2	UN	ENDULZANTE ESTEVIA LIQUIDA FRASCO GRANDE	3.190,00	6.380
50200140	1	UN	MARGARINA LIGHT	1.290,00	1.290
50200016	6	UN	HUEVOS	105,00	630
50200200	3	UN	MANDARINAS	1.390,00	4.170
50010051	1	UN	PASAS	3.990,00	3.990
50010034	1	UN	NUECES	12.990,00	12.990
50010035	1	UN	ALMENDRAS	9.890,00	9.890
50010033	1	UN	MANI	4.990,00	4.990
51120003	2	PQ	SERVILLETAS	169,00	338
54100188	200	UN	VASOS DESECHABLES	15,00	3.000
50200114	12	UN	PLATOS PLASTICOS	39,00	468
50010064	10	UN	BANDEJAS DESECHABLES	389,00	3.890
50010176	2	UN	BOLSA DE CANELA MOLIDA 15GR	259,00	518
50010177	1	UN	AVENA INSTANTANEA DE KILO	1.290,00	1.290
50010178	10	UN	BOTELLA DE JUGO NECTAR 0% AZUCAR DIF. 3A	930,00	9.300

NOTA:
LA MUNICIPALIDAD NO SE RESPONSABILIZA POR
FACTURAS QUE NO SEAN INGRESADAS A LA UNIDAD DE
ADQUISICIONES A OROZIMBO BARBOSA 104.
FACTURAR DE LA SIGUIENTE MANERA:
1.- EN TRIPLICADO
2.- CANCELADA
3.- MENCIONAR CLARAMENTE EL Nº DE LA ORDEN
DE COMPRA

ENCARGADO
ADQUISICIONES
KAREN MARQUEZ VILLARREAL
D.A.S.

NETO 66.140
IVA 12.567
TOTAL \$ 78.707

SOLICITADO POR: ADMINISTRACION CENTRAL
O.P.I. Nº: 855
DESTINO: ADMINISTRACION CENTRAL

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

Promoción de Salud

DIRECTOR
D.A.S.

ENCARGADO
PRESUPUESTO
D.A.S.