

ORDEN DE COMPRA

N° 811

CHIGUAYANTE, 07 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 CESFAM CHIGUAY - LEONERA
LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1 DEL 07 de Octubre de 2013

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50010033	1	UN	MANI	4.990,00	4.990
50010035	1	UN	ALMENDRAS	9.890,00	9.890
50010034	1	UN	NUECES	12.990,00	12.990
50200181	1	UN	CAFE DECAF 170GRS.	3.290,00	3.290
50010163	20	UN	AGUA MINERAL SIN GAS 500CC	398,00	7.960
50010183	50	UN	GALLETAS GRAN CEREAL CACAO 135GRS	390,00	19.500
50010184	25	UN	JUGOS SIN AZUCAR DE 1 LITRO DIFER. SABOR	759,00	18.975
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 N° DE LA ORDEN DE COMPRA				NETO IVA	77.595 14.743
ENCARGADO ADQUISICIONES KAREN MASQUE VILLARROEL D.A.S.				TOTAL \$	92.338

SOLICITADO POR: ADMINISTRACION CENTRAL
O.P.I. N° : 882
DESTINO : CESFAM CHIGUAY - LEONERA

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

Programa Vida Sana 2013

