

ORDEN DE COMPRA

Nº 813

CHIGUAYANTE, 08 de Octubre de 2013

SEÑOR(ES): SUPERMERCADO MEI LIMITADA
DIRECCION: O HIGGINAS 2394 CHIGUAYANTE
R.U.T.: 76117267-0
CIUDAD:

SIRVA(N)SE ENTREGAR A ADMINISTRACION CENTRAL
LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1 DEL 08 de Octubre de 2013

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50200109	1	UN	SEMOLA	595,00	595
50200157	3	UN	GALLETAS SALVADO TRIGO	1.599,00	4.797
50010109	100	UN	CUCHARAS DESECHABLES	25,00	2.500
07300227	2	UN	PAPEL ALUSA ALUMINIO	795,00	1.590
50200043	6	UN	TARROS DE JUREL	740,00	4.440
51120003	2	EQ	SERVILLETAS	499,00	998
50200016	2	UN	HUEVOS	1.590,00	3.180
50200032	1	UN	LIMONES	750,00	750
50200024	1	UN	PAQUETE PERIGIL	450,00	450
50200037	2	UN	PLATANOS	750,00	1.500
50200006	2	UN	MANZANAS	730,00	1.460
50200035	3	UN	NARANJAS	690,00	2.070
50200066	2	UN	LECHUGAS	590,00	1.180
50200057	1	UN	PALTAS	2.790,00	2.790
50200031	2	UN	TOMATES	1.390,00	2.780
50200055	2	UN	MORRON	690,00	1.380
50200021	1	UN	ZANAHORIAS	790,00	790
50010034	3	UN	NUECES	1.795,00	5.385
50010185	1	UN	REPOLLO MORADO	1.400,00	1.400
50010186	1	UN	PAQUETE ACELGAS	850,00	850

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 MASQUEZ VILLARREAL
D.A.S.

NETO 34.357
IVA 6.528
TOTAL \$ 40.885

SOLICITADO POR: ADMINISTRACION CENTRAL
O.P.I. Nº: 884
DESTINO: ADMINISTRACION CENTRAL

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

Plan Promocion de Salud

DIRECTOR
D.A.S.

ENCARGADO
PRESUPUESTO
D.A.S.