

ORDEN DE COMPRA

Nº 814

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
50010178	14	UN	BOTELLA DE JUGO NECTAR 04 AZUCAR DIF. 3A	1.100,00	15.400
50200052	10	UN	VASOS DESECHABLE	280,00	2.800
50010159	15	UN	GALLETAS CEREAL 135GR3 DIFERENTES SABORE	395,00	5.925
51120003	2	PQ	SERVILLETAS	230,00	460
50200114	1	UN	PLATOS PLASTICOS	400,00	400
50010109	5	UN	CUCHARAS DESECHABLES	250,00	1.250
50010187	16	UN	YOGURT DIET O DESCREMADO	170,00	2.720
50010188	2	UN	CAJA CEREAL GRANOLA 3IN AZUCAR	2.040,00	4.080
				NETO	27.761
				IVA	5.275
				TOTAL \$	33.036

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 VILLARROSI
D.A.S.

SOLICITADO POR: ADMINISTRACION CENTRAL
O.P.I. Nº: 885
DESTINO: ADMINISTRACION CENTRAL

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS
Plan Promocion de Salud.

DIRECTOR
D.A.S.

ENCARGADO
PRESUPUESTO
D.A.S.