

ORDEN DE COMPRA

N° 866

CHIGUAYANTE, 24 de Octubre de 2013

SEÑOR(ES): HIDALGO ITURRA Y CIA.LTDA.-
DIRECCION: O'HIGGINS 2757 CHIGUAYANTE.-
R.U.T.: 79668380-5
CIUDAD: CONCEPCION

SIRVA(N)SE ENTREGAR A CESFAM PINARES
LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1 DEL 24 de Octubre de 2013

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
0200006	6 UN	MANZANAS		690,00	4.140
0200035	6 UN	NARANJAS		690,00	4.140
0200021	2 UN	ZANAHORIAS		550,00	1.100
0200025	1 UN	LECHUGA		600,00	600
0010166	2 UN	PECHUGAS DE POLLOS		2.600,00	5.200
0200022	2 UN	CEBOLLAS		380,00	760
0010157	1 UN	YOGURT NATURAL		490,00	490
0200016	2 UN	HUEVOS		1.790,00	3.580
0200055	2 UN	MORRON		800,00	1.600
0200062	2 UN	ENDULZANTE LIQUIDO		3.490,00	6.980
0200011	1 UN	ACEITE DE MARAVILLA		1.890,00	1.890
0200155	2 UN	HARINA SIN POLVO		690,00	1.380
0010062	1 UN	POLVOS DE HORNEAR IMPERIAL		990,00	990
1120003	6 PQ	SERVILLETAS		190,00	1.140
0010182	200 UN	VAZOS PLASTICOS TRANSPARENTES 150CC		100,00	20.000
0010195	3 UN	KIWIS		1.000,00	3.000
0010196	1 UN	AVENA INSTANTANEA 500GRS		1.100,00	1.100
0010197	1 UN	CAFE ECCO 170GRS		1.290,00	1.290
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	49.899 9.481
				TOTAL \$	59.380

ENCARGADO
ADQUISICIONES
KAREN MASQUEZ VILLABUEL
D.A.S.

SOLICITADO POR: ADMINISTRACION CENTRAL
O.P.I. N° 941
DESTINO: CESFAM PINARES

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

Plan Comunal de Promocion de Salud

DIRECTOR
D.A.S.

ENCARGADO
PRESUPUESTO
D.A.S.