

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE SALUD
UNIDAD DE ADQUISICIONES
OROZIMBO BARBOSA 104
FONO/FAX: 2360708 - 2369907
R.U.T.: 69.264.700 - 9

ORDEN DE COMPRA

Nº **1013**

CHIGUAYANTE, 27 de Junio de 2014

SEÑOR(ES) **ANGELA FIGUEROA TIMMERMANN**
DIRECCION **CALLE CENTRAL 471 VILLA SAN VALENTIN**
R.U.T. **8473862-K**
CIUDAD :

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **ADMINISTRACION CENTRAL**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº ¹

DEL **27 de Junio de 2014**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
010090	20 UN		GALLETAS TRITON	390,00	7.800
010209	20 UN		GALLETAS CHIP CHOC	420,00	8.400
010118	20 UN		GALLETAS OBLEA	690,00	13.800
010210	10 UN		GALLETAS GRAN CEREAL	430,00	4.300
010021	3 TA		NESCAFE 170 GR3.	3.490,00	10.470
010211	1 UN		CAFE GOULD 170	3.220,00	3.220
010153	1 UN		TE LIPTON	2.290,00	2.290
010212	1 UN		ENDULZANTE EN TABLETAS	3.200,00	3.200
010150	2 UN		ENDULZANTE ESTEVIA LIQUIDA FRASCO GRANDE	2.890,00	5.780
010001	3 KL		AZUCAR	639,00	1.917
000001	1 UN		TERMO 1,8 LTS. M/THERMO	11.100,00	11.100
000119	5 UN		PAÑUELOS DESECHABLES	2.800,00	14.000
010066	9 UN		NECTAR WATTS	989,00	8.901
010109	11 UN		CUCHARAS DESECHABLES	11,00	121
000156	325 UN		VASOS DE PLUMAVIT MEDIANOS	24,00	7.800
				NETO	103.099
				IVA	19.589
				TOTAL \$	122.688

NOTA:
LA MUNICIPALIDAD NO SE RESPONSABILIZA POR FACTURAS
QUE NO SEAN INGRESADAS A LA UNIDAD DE ADQUISICIONES A
CALLE 1 SUR, NUMERO 5, PARQUE LOS CASTAÑOS.
FACTURAR DE LA SIGUIENTE MANERA:
1.- EN TRIPLICADO
2.- CANCELADA
3.- MENCIONAR CLARAMENTE EL Nº DE LA ORDEN
DE COMPRA



ENCARGADO
ADQUISICIONES **ETES HERRERA**

D.A.S.

SOLICITADO POR **ADMINISTRACION CENTRAL**
O.P.I. Nº **1.044**
DESTINO **ADMINISTRACION CENTRAL**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS



DIRECTOR

D.A.S.



ENCARGADO
PRESUPUESTO

D.A.S.