

ORDEN DE COMPRA

N° 610

CHIGUAYANTE, 09 de Agosto de 2013

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

SIRVA(N)SE ENTREGAR CESFAM LEONERA
LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1 DEL 09 de Agosto de 2013

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50010001	1	KL	AZUCAR	679,00	679
50010058	5	UN	PAN DE MOLDE	1.590,00	7.950
50200016	1	UN	HUEVOS	1.590,00	1.590
50010101	2	UN	MAYONESA LIGTH	1.220,00	2.440
50010036	1	UN	ACEITUNAS	2.450,00	2.450
50010006	5	TA	ATUN EN CONSERVA	520,00	2.600
50010063	2	UN	BROCHETAS	448,00	896
50200006	2	UN	MANZANAS	560,00	1.120
50200037	2	UN	PLATANOS	720,00	1.440
50200034	2	UN	KIWI	595,00	1.190
50200035	2	UN	NARANJAS	519,00	1.038
50010034	1	UN	NUECES	4.225,00	4.225
50010021	1	TA	NESCAFE 170 GRS.	3.499,00	3.499
50200062	1	UN	ENDULZANTE LIQUIDO	1.395,00	1.395
51120003	3	BQ	SERVILLETAS	139,00	417
54100188	100	UN	VASOS DESECHABLES	63,00	6.300
50010166	2	UN	PECHUGAS DE POLLOS	1.530,00	3.060
50010165	10	UN	BOTELLAS DE JUGOS 1.5	1.030,00	10.300
50010167	4	UN	MALVAS	1.320,00	5.280

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

ENCARGADO
ADQUISICIONES
KAREN MARQUEZ VILLARREAL
D.A.S.

NETO 48.628
IVA 9.239
TOTAL \$ 57.867

SOLICITADO POR: CESFAM LEONERA
O.P.I. N°: 668
DESTINO: CESFAM LEONERA

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

S.FAM 2012

DIRECTOR
D.A.S.

ENCARGADO
PRESUPUESTO
D.A.S.