

ORDEN DE COMPRA

Nº 707

CHIGUAYANTE, 06 de Septiembre de 2013

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

SIRVA(N)SE ENTREGAR A CESFAM LEONERA
LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1 DEL 06 de Septiembre de 2013

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50010040	1	UN	CAFE DESCAFEINADO	3.350,00	3.350
50010150	1	UN	ENDULZANTE ESTEVIA LIQUIDA FRASCO GRANDE	3.160,00	3.160
50200156	4	UN	VASOS DE PLUMAVIT MEDIANOS	540,00	2.160
50010109	10	UN	CUCHARAS DESECHABLES	250,00	2.500
50010159	15	UN	GALLETAS CEREAL 135GR3 DIFERENTES SABORE	395,00	5.925
51120003	2	PQ	SERVILLETAS	230,00	460
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				NETO IVA	17.555 3.335
				TOTAL S	20.890

ENCARGADO
ADQUISICIONES
KAREN MARQUEZ VILLARREAL
D.A.S.

SOLICITADO POR : CESFAM LEONERA
O.P.I. Nº : 769
DESTINO : CESFAM LEONERA

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

Promocion 2013

DIRECTOR
D.A.S.

ENCARGADO
PRESUPUESTO
D.A.S.