

ORDEN DE COMPRA

Nº 708

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 CHIGUAYANTE

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1 DEL 06 de Septiembre de 2013

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50010171	6 UN		AGUA MINERAL SIN CON SABOR	740,00	4.440
50010172	6 UN		AGUA MINERAL SINN GAS 1.6	495,00	2.970
50200006	2 UN		MANZANAS	730,00	1.460
50200037	2 UN		PLATANOS	650,00	1.300
50200035	2 UN		NARANJAS	590,00	1.180
50010063	4 UN		BROCHETAS	448,00	1.792
54100188	10 UN		VASOS DESECHABLES	280,00	2.800
50200156	4 UN		VASOS DE PLUMAVIT MEDIANOS	540,00	2.160
50010040	1 UN		CAFE DESCAFEINADO	3.350,00	3.350
50010164	1 UN		AZUCAR LIGHT 1 KILO	1.330,00	1.330
50010109	10 UN		CUCHARAS DESECHABLES	250,00	2.500
50200163	1 UN		TE LIPTON	2.999,00	2.999
50010144	12 UN		GALLETAS DE CACAO INTEGRALES 135GR NETO	395,00	4.740
51120003	5 PQ		SERVILLETAS	230,00	1.150
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	34.171 6.492
				TOTAL \$	40.663

ENCARGADO
ADQUISICIONES
KAREN MARQUEZ VILLABROEL
D.A.S.

SOLICITADO POR: CESFAM CHIGUAYANTE
O.P.I. Nº : 771
DESTINO : CESFAM CHIGUAYANTE

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

Promocion

DIRECTOR
D.A.S.

ENCARGADO
PRESUPUESTO
D.A.S.