



MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
 DEPTO. DE FINANZAS DAEM  
 RUT: 69264700-9  
 DIRECCIÓN:  
 FONO: 0 FAX:0

OC

129

martes, 11 de octubre de 2016

SEÑORES	CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC		
DIRECCION			
R.U.T	5973589-6	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD			
SOLICITADO	DIRECCION DE EDUCACION	Autorizado	
FINALIDAD	ALIMENTACION REUNIONES DAEM(MAP)		
PLAZO ENTREGA	0 Dias		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	6		TARROS DE CAFE	4.500,	27.000
	1		CAJ DE TE DE HIERBAS	750,	750
	1		CAJA DE TE	600,	600
	10		JUGOS WATTS	1.350,	13.500
	6		AGUA MINERAL	750,	4.500
	2		ENDULZANTE	3.500,	7.000
	10		PAQUETES DE SERVILLETAS	180,	1.800
	15		GALLETAS SURTIDAS	750,	11.250

CONDICIONES GENERALES

- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC .	
NETO	55.798
IVA	10.602
TOTAL	66.400

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152201001	Para Personas	66.400

ADQUISICIONES



DIRECTOR DAEM

PRESUPUESTO