



MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

OC

DEPTO. DE FINANZAS DAEM

RUT: 69264700-9

DIRECCIÓN:

FONO: 0 FAX:0

161

miércoles, 07 de diciembre de 2016

SEÑORES	CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC		
DIRECCION			
R.U.T	5973589-6	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD			
SOLICITADO	E-0569	Autorizado	
FINALIDAD	ALIMENTACION, MANQUIMAVIDA, SEP. (esb).		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	6		JUGOS WATT DE 1 1/2 LITRO, DISTINTOS SABORES.-	1.134,	6.804
	2		BEBIDAS DE 3 LITROS, KEN PIÑA CERO.	1.638,	3.276
	2		BEBIDAS DE 3 LITROS COCA COLA	1.638,	3.276
	2		BEBIDAS DE 3 LITROS BILZ	1.638,	3.276
	5		MOLDES GRANDES DE PAN IDEAL.	1.638,	8.190
	5		MOLDES GRANDES DE PAN INTEGRAL IDEAL.	1.638,	8.190
	40		REBANADAS DE QUESO MATHEI	151,	6.040
	40		REBANADAS DE CECINA PAVO COCIDO.	210,	8.400
	6		PAQUETES DE GALLETAS DE VINO.	462,	2.772
	100		EMPANADAS DE CARNE COCTEL	210,	21.000
	4		PIZZA GRANDE DISTINTOS SABORES.	3.025,	12.100
	6		PAQUETES DE GALLETAS TRITON.	462,	2.772
	6		PAQUETES DE GALLETAS FRAC	462,	2.772
	4		BOLSAS DE MANI SIN SAL DE 500 GRS.	1.500,	6.000
	1		ACEITUNAS NEGRAS.	4.000,	4.000
	3		KUCKEN O TARTALETAS.	4.033,	12.099
	6		PAQUETES DE GALLETAS DE VINO.	462,	2.772

CONDICIONES GENERALES

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

DESC.	
NETO	113.739
IVA	21.610
TOTAL	135.349

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152201001	Para Personas	135.349



PRESUPUESTO

DIRECTOR DAEM