



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

OC

168

miércoles, 14 de diciembre 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 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	12		GALLETAS SURTIDAS	650,	7.800
	2		JUGOS WATSS	1.350,	2.700
	4		AGUA MINERAL	750,	3.000

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	11.345
IVA	2.155
TOTAL	13.500

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152201001	Para Personas	13.500



ADQUISICIONES

[Handwritten signature]

 PRESUPUESTO

 DIRECTOR DAEM