



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

OC

32

lunes, 18 de abril 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	Insumos para Taller Autocuidado, La Esperanza- Sep- (Map)		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2		NESCAFE 170 GRM	3.900,	7.800
	2		AZUCAR	700,	1.400
	2		ENDULZANTES	3.600,	7.200
	8		NECTAR 1.5	1.350,	10.800
	6		GALLETAS	750,	4.500
	6		BOLSAS DE FRUGILE	1.390,	8.340

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	33.640
IVA	6.390
TOTAL	40.040

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152201001	Para Personas	40.040

ADQUISICIONES



PRESUPUESTO

DIRECTOR DAEM