



MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

DEPTO. DE FINANZAS DAEM

RUT: 69264700-9

DIRECCIÓN:

FONO: 0 FAX:0

OC

34

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	E-0577	Autorizado	
FINALIDAD	Colaciones, día de la actividad física liceo Grecia(map)		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	30		SADWICH,FRUTA, BARRA CEREAL, JUGO, YOGURTH	1.666,67	50.000

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	42.01
IVA	7.98
TOTAL	50.00

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152201001	Para Personas	50.000



PRESUPUESTO

DIRECTOR DAEM