



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

OC

49

martes, 12 de mayo de 2015

| | | | |
|---------------|--|------------|---------|
| SEÑORES | CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC | | |
| DIRECCION | | | |
| R.U.T | 5973589-6 | Fono N/T | Fax N/T |
| CIUDAD | | | |
| SOLICITADO | DIRECCION DE EDUCACION | Autorizado | |
| FINALIDAD | JORNADA DE CONVIVENCIA ESCUELA BELGICA | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Dias | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|------------------|------------|--------|
| | 1 | | NESCAFE 170GR | 3.500, | 3.500 |
| | 2 | | AZUCAR | 650, | 1.300 |
| | 1 | | CAJA DE TE | 3.000, | 3.000 |
| | 20 | | GALLETA VARIEDAD | 500, | 10.000 |
| | 40 | | PANES | 100, | 4.000 |
| | 40 | | LAMINAS DE QUESO | 150, | 6.000 |
| | 10 | | JUGOS WATTS | 1.350, | 13.500 |
| | 40 | | VASOS PLUMAVIT | 25, | 1.000 |

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 | 35.54 |
| IVA | 6.75 |
| TOTAL | 42.30 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|---------------|--------------------|
| 2152201001 | Para Personas | 42.300 |

[Handwritten signature]

ADQUISICIONES



DIRECTOR DAEM

PRESUPUESTO