



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

OC

51

jueves, 14 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	ALIMENTACION ACTIVIDAD ESC. ALEMANA		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2		CAFE 170 GRS	3.500,	7.000
	1		AZUCAR	650,	650
	1		CAJA DE TE	3.000,	3.000
	20		GALLETAS	500,	10.000
	1		ENDULZANTE	4.000,	4.000
	50		CUCHARAS PLASTICAS	25,	1.250
	50		VASOS PLASTICOS	50,	2.500

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	23.86
IVA	4.53
TOTAL	28.40

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152201001	Para Personas	28.400

ADQUISICIONES

PRESUPUESTO



DIRECTOR DAEM