



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

OC

45

lunes, 9 de mayo 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 | Alimentacion | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
| | 1 | un | TORTA PARA 25 PERSONAS SABOR PIÑA | 12.000, | 12.000 |
| | 1 | un | TORTA PARA 25 PERSONAS SABOR SELVA NEGRA | 12.000, | 12.000 |
| | 4 | un | SIX PACK DE JUGOS WATT'S 1 1/2 SABOR PIÑA | 5.700, | 22.800 |
| | 4 | un | SIX PACK DE JUGOS WATT'S 1 1/2 SABOR DAMAZCO | 5.700, | 22.800 |
| | 2 | un | CAJAS DE BOMBONES DE 30 UNIDADES | 4.500, | 9.000 |

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 | 66.050 |
| IVA | 12.550 |
| TOTAL | 78.600 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|---------------|--------------------|
| 2152201001 | Para Personas | 78.600 |



PRESUPUESTO

DIRECTOR DAEM