



**MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES**  
 OROZIMBO BARBOSA 104  
 PARQUE LOS CASTAÑOS  
 FONO/FAX: (41) 2209607  
 R.U.T.:69.264.700-9  
 lcoronado@chiguayante.cl

# ORDEN DE COMPRA

**84**

CHIGUAYANTE 27 de junio de 2014

SEÑOR(ES) **REDOFFICE**  
 DIRECCIÓN **BARROS ARANA 197**  
 R.U.T. **77012870-6**  
 CIUDAD **CONCEPCION**

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **LOS ANDES 377**  
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGÚN COTIZACIÓN N° DEL **30 de Junio de 2014**

CODIGO	CANTIDAD	UNID	ESPECIFICACIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50010021	1	TA	NESCAFE 170 GRS.	4.011,00	4.011
50010001	1	KL	AZUCAR	835,00	835
01010153	2	UN	GALLETAS FRAC VAINILLA	329,00	658
01010154	2	UN	GALLETA FRAC CHOCOLATE	329,00	658
01010152	2	UN	GALLETAS FRAC	328,00	656
01010158	2	UN	FRAC BICOLOR	329,00	658
50010020	2	PQ	GALLETAS SURTIDAS	468,00	936
01010155	4	UN	JUGOS DE DAMASCO 1.5	1.053,00	4.212
50010164	4	LT	JUGO	1.053,00	4.212
01010156	50	UN	VASOS TERMICOS	250,00	12.500
01010157	50	UN	VASOS DESECHABLES PLASTICO	100,00	5.000
50200023	50	UN	PLATOS DESECHABLES	100,00	5.000
96010015	50	UN	CUCHARAS DESECHABLES	10,00	500

*Manuel Rodríguez*  
 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL  
 ADQUISICIONES SEP  
 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

**NOTA:**  
 LA DIRECCIÓN ADM EDUC. MUNICIPAL, NO SE RESPONSABILIZA POR FACTURAS QUE NO SEAN INGRESADAS A LA UNIDAD DE ADQUISICIONES-MANUEL RODRÍGUEZ 222-CHIGTE.  
 FACTURAR DE LA SIGUIENTE MANERA:  
 1.- EN TRIPLICADO  
 2.- CANCELADA  
 3.- MENCIONAR CLARAMENTE EL N° DE LA ORDEN DE COMPRA

**ADQUISICIONES**

<b>NETO</b>	<b>33.476</b>
<b>IVA</b>	<b>6.360</b>
<b>TOTAL</b>	<b>39.836</b>

SOLICITADO POR **ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA**  
 O.P.I. N° **93**  
 DESTINO **LOS ANDES 377**

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA**

FACTURAR A NOMBRE DE LA I.MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE OROZIMBO BARBOZA N°104 ENVIAR FACTURA A MANUEL RODRÍGUEZ 222

**PRESUPUESTO**

*Manuel Rodríguez*  
 DIRECTOR DAEM

**PRESUPUESTO**

**DIRECTOR DAEM**