



ORDEN DE COMPRA

MUNICIPALIDAD DE QUILLON

RUT: 69141400-0

DIRECCIÓN: 18 SEPTIEMBRE N. 250

FONO: 2207100 FAX:2207134

428

jueves, 11 de diciembre de 2014

SEÑORES	BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO		
DIRECCION	J. M. CARRERA QUILLON		
R.U.T	14587802-0	Fono 94234916	Fax N/T
CIUDAD	QUILLÓN		
SOLICITADO	AUTOCONSUMO	Autorizado	
FINALIDAD	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA COFFE BREAK DE TALLERES DEL PROGRAMA, SEGUN FICHA N° 237		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	2		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
06102004	6	C/U	GALLETAS TRITON	450,	2.700
06102044	6	C/U	GALLETAS COCO	400,	2.400
08023043	6	C/U	GALLETA OBLEA	690,	4.140
08036021	50	C/U	VASOS TERMICOS	40,	2.000
06504015	50	C/U	VASOS DESECHABLES	36,	1.800
06105050	8	C/U	JUGOS DE 1.5 LTS	990,	7.920
08036051	8	UNID	AGUA MINERAL 1,5 LITROS (ACUARIUM)	890,	7.120
06504003	2	TARR	NESCAFE 170 GRAMOS	3.500,	7.000
06102015	2	C/U	AZUCAR X KILO	590,	1.180
08036102	40	C/U	CUCHARAS CAFE PLASTICAS	15,	600
00341002	4	UNID	TOALLA DE PAPEL NOVA	250,	1.000
00334007	4	PQTE	SERVILLETAS	150,	600

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	32.319
IVA	6.141
TOTAL	38.460

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140586002001	Colaciones para Usuarios	38.460

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

ENCARGADA DE ADQUISICIONES