



ORDEN DE COMPRA

MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN
 RUT: 69141400-0
 DIRECCIÓN: 18 SEPTIEMBRE N. 250
 FONONO: 2207100 FAX:2207134

51

lunes, 20 de junio de 2016

SEÑORES	BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO		
DIRECCION	J. M. CARRERA QUILLON		
R.U.T	14587802-0	Fono 94234916	Fax N/T
CIUDAD	QUILLÓN		
SOLICITADO	DIDECO	Autorizado	
FINALIDAD	ADQ. DE LIMENTOS PARA ATENCION DE CASO DE EMERGENCIA PRODUCIDO POR INCENCIA A SRA. JULIA INZUNZA CAMPOS		
PLAZO ENTREGA	1 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	73		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
06101006	2	C/U	GALLETAS SODA X PQTE.	840,	1.680
05001059	1	C/U	CAFE GOLD	2.588,	2.588
06504004	2	KILO	AZUCAR	496,	992
06801003	4	C/U	PAQUETE DE TALLARINES	462,	1.848
06101057	1	FRAS	ENDULZANTE	2.176,	2.176
06504017	10	C/U	GALLETAS SURTIDAS	84,	840
06801018	1	PAQ	FIDEOS MARIPOSAS	403,	403
00307011	3	C-U	ESPONJA	168,	504
06801007	1	CAJA	TÉ EN BOLSITA	328,	328
05001105	1	PAQ.	VIENESAS	1.303,	1.303
06801038	1	BOLS	PASTA CANUTO	580,	580
06801016	1	C/U	ARROZ POR KILO	546,	546
06801008	1	C/U	SALSA DE TOMATES SOBRE	840,	840
05001098	1	PQTE	AVENA	1.387,	1.387
06504032	1	UNI	HIERBA MATE	1.176,	1.176
06102052	1	C/U	PATE	252,	252
05001017	1	C/U	MARGARINA	1.084,	1.084

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...

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.

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA



ORDEN DE COMPRA

MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN
 RUT: 69141400-0
 DIRECCIÓN: 18 SEPTIEMBRE N. 250
 FONONO: 2207100 FAX:2207134

51 -2

lunes, 20 de junio de 2016

SEÑORES	BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO		
DIRECCION	J. M. CARRERA QUILLÓN		
R.U.T	14587802-0	Fono 94234916	Fax N/T
CIUDAD	QUILLÓN		
SOLICITADO	DIDECO	Autorizado	
FINALIDAD	ADQ. DE LIMENTOS PARA ATENCION DE CASO DE EMERGENCIA PRODUCIDO POR INCENCIA A SRA. JULIA INZUNZA CAMPOS		
PLAZO ENTREGA	1 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	73		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
02422001	2	C/U	ACEITE	832,	1.664
05001006	2	C/U	JUREL NATURAL	748,	1.496
06102023	1	C/U	PAN MOLDE BLANCO	1.429,	1.429
05001014	1	C/U	POROTOS	1.504,	1.504
08023451	1	KIL	LENTEJAS	1.092,	1.092
05001018	1	C/U	PAN CORRIENTE	804,	804
08023160	12	C/U	LECHE	714,	8.568

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	35.084
IVA	6.666
TOTAL	41.800

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152401007006006	Canastas de Alimentos	41.800

MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN
 DIRECTOR
 DIRECCION ADM. Y FINANZAS

DEPTO. ADM. Y FINANZAS
 ADQUISICIONES
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES (S)