



## ORDEN DE COMPRA

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

33

viernes, 27 de abril de 2018

SEÑORES	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA		
DIRECCION	EL ROBLE 330		
R.U.T	76214886-2	Fono 9-1796724	Fax N/T
CIUDAD	QUILLÓN		
SOLICITADO	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA SERVICIO DE COFFE BREAK, CUENTA PUBLICA, SEGUN FICHA N° 43		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	21		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
06504003	4	TARR	NESCAFE 170 GRAMOS	3.990,	15.960
	1	PAQU	VASOS PLUMAVIT (50 UNIDAD)	4.000,	4.000
06504004	5	KILO	AZUCAR	900,	4.500
06101057	2	FRAS	ENDULZANTE LIQUIDO	3.890,	7.780
06504055	2	C/U	CAJA DE TE X 100 UNID. LIPTON	4.390,	8.780
05001051	2	C/U	MILO EN TARRO	4.590,	9.180
06102076	7	UNI	PAN MOLDE GRANDE INTEGRAL	2.000,	14.000
06102051	60	C/U	JAMON SANDWICH	250,	15.000
06504060	60	C/U	QUESO	300,	18.000
06150213	1	C/U	CUCHARAS PLASTICAS	3.000,	3.000
06101185	30	C/U	PAQUETES DE GALLETAS SURTIDAS	600,	18.000
06102044	20	C/U	GALLETAS VARIAS X PAQUETE	890,	17.800

CONDICIONES GENERALES		
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original	DESC.	
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	NETO	114.286
	IVA	21.714
	TOTAL	136.000

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	136.000

DIRECCION ADM Y FINANZAS

ENCARGADA DE ADQUISICIONES