

I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON

ORDEN DE COMPRA



18 SEPTIEMBRE Nº 250
FONO 207100 FAX 207134
R.U.T.: 69.141.400-0

Nº

QUILLON

2 de enero del 2012

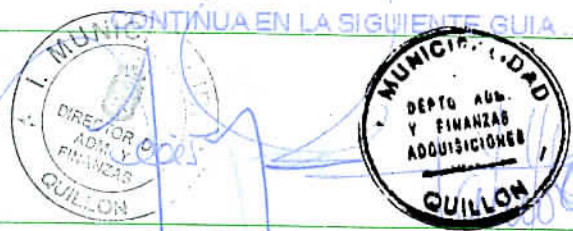
Nº 02

SEÑORES : SUPERMERCADOS DEL SUR LTDA
DIRECCION : CAYUMANQUI 495
R.U.T. : 76027291-4
CIUDAD : QUILLÓN

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 0 DEL 02/01/2012

CODIGO	CANTIDAD	UNID.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
05102170	40	C/U	HIELO X BOLSA	503,00	24.035,00
05001018	6,05	C/U	PAN CORRIENTES X KILO	671,00	4.850,00
05001018	7,245	C/U	PAN CORRIENTES X KILO	671,00	5.807,00
05001018	7,509	C/U	PAN CORRIENTES X KILO	671,00	6.019,00
08023090	5,54	C/U	QUESO LAMINADO X 1KG.	3.691,00	24.427,00
06101018	2,41	C/U	JAMON SANDWICH X KILO	2.414,00	6.950,00
06101018	2,515	C/U	JAMON SANDWICH X KILO	2.414,00	7.253,00
08023090	5,365	C/U	QUESO LAMINADO X 1KG.	3.691,00	23.611,00
06101018	2,345	C/U	JAMON SANDWICH X KILO	2.414,00	6.762,00
06102270	176	C/U	GALLETAS MINI	113,00	23.758,00
05101042	2	KGS	SAL DE COCINA	260,00	621,00
00333003	2	PACK	PAPEL HIGIENICO CONFORT	4.404,00	10.522,00
08033005	1008	C/U	YOGHURT	90,00	106.373,00
06504015	15	C/U	VASOS DESECHABLES	478,00	8.565,00
06801013	12	C/U	AGUA MINERAL CON GAS 1.6 LTRS.DESECHABLE THREE PACK	1.066,00	15.281,00
06150313	21	C-U	VASOS DESECHABLES 300 CC	377,00	9.458,00
06101103	2,075	C-U	DURAZNOS POR UNIDAD	1.000,00	2.479,00
06101103	3,265	C-U	DURAZNOS POR UNIDAD	672,00	2.637,00
06101103	10,631	C-U	DURAZNOS POR UNIDAD PELUDO	671,00	8.522,00
08036091	3,79	C-U	TARRO DURAZNO	832,00	3.767,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA



DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION EMERGENCIA - Juan Carlos Verdugo

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

--	--

A LA FACTURA CON SUS COPIAS RESPECTIVAS DEBE ACOMPAÑARSE EL ORIGINAL DE LA ORDEN DE COMPRA

FACTURA Nº DE FECHA DE DE

DUPLICADO: FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON

ORDEN DE COMPRA



18 SEPTIEMBRE Nº 250
FONO 207100 FAX 207134
R.U.T.: 69.141.400-0

Nº

QUILLON

2 de enero del 2012

Nº 02 -2

SEÑORES : SUPERMERCADOS DEL SUR LTDA
DIRECCION : CAYUMANQUI 495
R.U.T. : 76027291-4
CIUDAD : QUILLÓN

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 0

DEL 0 Días
02/01/2012

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	CANTIDAD	UNID.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
06150313	3	C-U	VASOS DESECHABLES 300 CC	412,00	1.477,00
06150313	3	C-U	VASOS DESECHABLES 300 CC	269,00	964,00
06150313	3	C-U	VASOS DESECHABLES 300 CC	394,00	1.412,00
01303005	13	C/U	PILAS ALCALINAS GRANDES	781,00	12.129,00
06101351	250	UNI	JUGOS INDIVIDUALES SURTIDOS	189,00	55.445,00
06150313	6	C-U	VASOS DESECHABLES 300 CC	445,00	3.190,00
06150313	15	C-U	VASOS DESECHABLES 300 CC	377,00	6.755,00
06101351	210	UNI	JUGOS INDIVIDUALES SURTIDOS	192,00	48.165,00
06101351	60	UNI	JUGOS INDIVIDUALES SURTIDOS	184,00	13.188,00
06101351	480	UNI	JUGOS INDIVIDUALES SURTIDOS NECTAR LOS LAGOS	147,00	84.290,00
06102270	420	C/U	GALLETAS MINI COSTA	87,00	43.650,00
06101059	12	C/U	BEBIDAS DESECHABLES SURTIDAS DE 3 LITROS THREE PACK	2.560,00	36.696,00
06101126	31	C-U	POLLOS ASADOS	2.687,00	99.505,00
05001018	31,605	C/U	PAN CORRIENTES X KILO	671,00	25.334,00
06105051	53,572	KILO	JUGO CONCENTRADO MESA	419,00	26.856,00
				DESCUENTOS	887,00
				IMPUESTOS	3.992,00
				NETO	638.465,00
				IVA	121.309,00
					763.767,00



DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



ENCARGADA ADQUISICIONES

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION EMERGENCIA - Juan Carlos Verdugo

ADQUISICION DE INSUMOS PARA ABASTECIMIENTO DE PERSONAL EN APOYO DE EMERGENCIA COMUNAL (INCENDIO)

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152401007004001-4 Alimentación Albergues 763767,000

FACTURA Nº DE FECHA DE DE

A LA FACTURA CON
SUS COPIAS
RESPECTIVAS DEBE
ACOMPañARSE EL
ORIGINAL DE LA
ORDEN DE COMPRA

DUPLICADO: FINANZAS