



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

Nº

QUILLON

7 de junio del 2012

Nº 5

SEÑORES : CONTRERAS MORA ANA WALESKA  
DIRECCION : CAYUMANQUI 421 CENTRO  
R.U.T. : 9061738-9  
CIUDAD : QUILLÓN

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

1 Día  
DEL 07/06/2012

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	CANTIDAD	UNID.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
06102014	2	CAJ	NESCAFE TARRO	2.100,00	4.996,00
06105050	25	CAJ	JUGOS DE 1.5 LTS	840,00	24.990,00
06102015	5	CAJ	AZUCAR X KILO	600,00	3.570,00
02103026	100	CAJ	PLATOS	25,00	2.975,00
00902008	100	PAQU	VASOS PLUMAVIT	25,00	2.975,00
06150300	100	CAJ	VASOS DESACHABLES (PAQUET.50)	25,00	2.975,00
09035101	100	CAJ	TENEDORES PLASTICOS	20,00	2.380,00
05504017	20	CAJ	GALLETAS SURTIDAS	420,00	9.996,00
06101017	5	CAJ	SERVILLETAS X PAQUET.	200,00	1.190,00
06101057	1	FRAS	ENDULZANTE LIQUIDO	2.100,00	2.499,00
06504055	1	CAJ	CAJA DE TE X 100 UNID.	1.200,00	1.428,00
08036100	100	CAJ	CUCHARAS PLASTICAS	20,00	2.380,00
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	52.400,00
				IVA	9.996,00
					62.396,00

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

ENCARGADO DE ADQUISICIONES

DECRETO ALCALDICIO Nº

DE

SEGUN OFICIO Nº

DIRECCION

MEDIOAMBIENTE - Juan Carlos

SE REQUIERE LA COMPRA DE INSUMOS PARA BRAKE PARA ATENCIÓN DE INSTITUCIONES ASISTENTES AL SEMINARIO DE MEDIOAMBIENTE QUE SE REALIZARA EN LA ESCUELA HEROES DEL ITATA EL DÍA 09 DE JUNIO DE 2012.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001001-3

Otras Actividades

62356,000

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

FACTURA Nº

DE FECHA

DE

DE

TRIPLICADO: ADQUISICIONES