



ORDEN DE COMPRA

MUNICIPALIDAD DE QUILLON

RUT: 69141400-0

DIRECCIÓN: 18 SEPTIEMBRE N. 250

FONO: 2207100 FAX:2207134

126

viernes, 22 de mayo de 2015

| | | | |
|---------------|---|---------------|---------|
| SEÑORES | BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO | | |
| DIRECCION | J. M. CARRERA QUILLON | | |
| R.U.T | 14587802-0 | Fono 94234916 | Fax N/T |
| CIUDAD | QUILLÓN | | |
| SOLICITADO | SENDA - PREVIENE | Autorizado | |
| FINALIDAD | SE REQUIERE INSUMOS PARA PROGRAMA DE SENDA- PREVIENE EN LA COMUNIDAD, SEGUN FICHA N° 81 | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 2 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|----------|----------|--------|------------------------------------|------------|--------|
| 06102184 | 2 | C/U | TORTA PARA 50 PERSONAS /TORTA PIÑA | 17.000, | 34.000 |
| 06102184 | 2 | C/U | TORTA PARA 50 PERSONAS/TORTA | 17.000, | 34.000 |

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 | 57.143 |
| IVA | 10.857 |
| TOTAL | 68.000 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1140506003 | Gastos Actividades | 68.000 |



 DIRECTOR

 DIRECCION ADM. Y FINANZAS



 ENCARGADO DE

 ADQUISICIONES

 DIRECCION ADM. Y FINANZAS