



ORDEN DE COMPRA

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

105

martes, 27 de noviembre de 2018

SEÑORES	BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO		
DIRECCION	J. M. CARRERA 684 QUILLON		
R.U.T	14587802-0	Fono 987921967	Fax N/T
CIUDAD	QUILLÓN		
SOLICITADO	GABINETE	Autorizado	
FINALIDAD	SE REQUIERE LA COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAR COFFE BREAK PARA CTIVIDAD DENOMINADA "VISITA DE SEREMIS A LA MUNICIPALIDAD", FICHA N°133		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	189		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
06504003	4	TARR	NESCAFE 170 GRAMOS	3.990,	15.960
	2	PAQU	VASOS PLUMAVIT PACK 25 UNID	1.000,	2.000
06102015	5	C/U	AZUCAR X KILO	590,	2.950
06101057	2	FRAS	ENDULZANTE LIQUIDO	2.690,	5.380
06101196	2	UNI	TE EN CAJA CEYLAN LIPTON	3.790,	7.580
	5	C/U	CAJA DE TE HIERBA (BOLDO)	950,	4.750
	3	UNI	BOLSA DE LECHE MILO KILO	5.590,	16.770
	6	UNID	AGUA MINERAL 1,5 LITROS (CON GAS)	650,	3.900
	6	UNID	AGUA MINERAL 1,5 LITROS (SIN GAS)	650,	3.900
06105050	12	C/U	JUGOS DE 1.5 LTS	1.200,	14.400
	6	PQTE	SERVILLETAS	150,	900
	2	UNID	TOALLA DE PAPEL NOVA	450,	900
06801013	4	C/U	AGUA AQUARIUS	790,	3.160
06150213	20	C/U	CUCHARAS PLASTICAS	15,	300
06504002	20	PQTE	GALLETAS ALTEZA	940,	18.800
06504028	5	C/U	GALLETAS FRAC	450,	2.250
06102004	3	C/U	GALLETAS TRITON	450,	1.350

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 QUILLON  
 RUT: 69141400-0  
 DIRECCIÓN: 18 SEPTIEMBRE N. 250  
 FONONO: 2207100 FAX:2207134

105 -2

martes, 27 de noviembre de 2018

SEÑORES	BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO		
DIRECCION	J. M. CARRERA 684 QUILLON		
R.U.T	14587802-0	Fono 987921967	Fax N/T
CIUDAD	QUILLÓN		
SOLICITADO	GABINETE		Autorizado
FINALIDAD	SE REQUIERE LA COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAR COFFE BREAK PARA CTIVIDAD DENOMINADA "VISITA DE SEREMIS A LA MUNICIPALIDAD", FICHA N°133		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	189		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	8	C/U	GALLETAS SALADAS SELZ	120,	960
06102081	3	UNID	QUEQUE (SONES BISCOCHO)	1.100,	3.300
06102046	3	C/U	GALLETA OBSESION	850,	2.550
06105113	3	C-U	GALLETA GRETEL FRUTILLA	850,	2.550
06101084	5	C/U	GALLETAS CRIOLLITA X PAQTE.	990,	4.950
06101185	5	C/U	PAQUETES DE GALLETAS (RICOCHOC)	790,	3.950
06101091	3	C/U	GALLETAS MANTEQUILLA	400,	1.200
06101006	2	C/U	GALLETAS SODA X PQTE.	790,	1.580

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	106.126
	IVA	20.164
	TOTAL	126.290

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
21522	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	126.290

  
 DIRECTOR  
 DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
 ADQUISICIONES  
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES

27 NOV. 2018