



ORDEN DE COMPRA

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

85

jueves, 27 de septiembre 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	OPD	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICION DE INSUMOS DE ALIMENTOS NO PERECIBLES PARA BREAK DE ACTIVIDADES DE OPD, FICHA N° 160		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	12		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
06105050	30	C/U	JUGOS DE 1.5 LTS	1.200,	36.000
06105010	2	C/U	TUYO X BOLSA	4.500,	9.000
06504028	10	C/U	GALLETAS FRAC	400,	4.000
06504017	10	C/U	GALLETAS SURTIDAS/ GRETEL	860,	8.600
06105121	2	C-U	CHUPETE POP BOLSA KILO/ COLLAK PIN PON	1.920,	3.840
06504003	2	TARR	NESCAFE 170 GRAMOS	4.790,	9.580
06504004	2	KILO	AZUCAR	850,	1.700
08034664	2	C/U	FRUGELE X BOLSA	3.200,	6.400
08034673	2	C/U	MASTICABLES DE FRUTA X BOLSA	2.600,	5.200
08023033	1	UNI	BOLSA DE LECHE MILO KILO	5.390,	5.390
08036101	5	C/U	TENEDORES PLASTICOS	1.500,	7.500
06150213	5	C/U	CUCHARAS PLASTICAS	1.500,	7.500
06102013	2	PAQU	GALLETA CHOCOLATE/NEGRITA	2.390,	4.780
06102046	10	C/U	GALLETA OBSESION	860,	8.600
06504002	8	PQTE	GALLETAS ALTEZA	950,	7.600
	100	C/U	VASOSTERMICOS DE 200 CC	40,	4.000
06501016	100	C-U	PLATOS DESECHABLES	35,	3.500

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	111.924
IVA	21.266
TOTAL	133.190

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152201001001	Alimentos y Bebidas	133.190


 DIRECCION ADM. Y FINANZAS


 ENCARGADA DE ADQUISICIONES