

miércoles, 13 de junio de 2012

COMPRAS
CIUDAD **GRAN AEROPUERTO MAQU. KM. 2 CAMINO MAQUEHUE KM. 1.7**
76012833-3 **Fono N/T**
PADRE LAS CASAS **Fax N/T**

SOLICITADO **FINALIDAD** **ADQ. ALIMENTOS PARA REUNIONES Y ACTIV.PROG.SEGURIDAD CIUDADANA** **Autorizado**

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
2152201001	2		NESCAFE TRADICION 170 GRS	3.369,	6.738 ✓
2152201001	1		TE EMBLEM TEA 100 BOLSITAS	1.589,	1.589 ✓
2152201001	3		AZUCAR IANSA KL.	609,	1.827 ✓
2152201001	5		BEBIDAS COCA COLA 1.5 LTS.	879,	4.395 ✓
2152201001	7		BEBIDAS KEM PIÑA 2 LTS.	1.049,	7.343 ✓
2152201001	7		AGUA MINERAL CACHANTUN CITRUS 1.5 LTS.	699,	4.893 ✓
2152201001	3		PAPAS FRITAS LAYS 250 GRS.	1.309,	3.927 ✓
2152201001	9		BOLSA SAPITO DOS EN UNO 30 UND	1.479,	13.311 ✓
2152201001	29		GALLETAS VINO COSTA 160 GRS.	419,	12.151 ✓
2152201001	30		GALLETAS FIESTA COSTA 140 GRS.	419,	12.570 ✓
2152201001	25		GALLETAS TRITON MACKAY 126 GRS	369,	9.225 ✓
2152201001	10		BOLSAS FRUGELE AMBROSOLY 100 UND.	999,	9.990 ✓
2152201001	9		BOLSAS MASTICABLES CANDY 100 UND.	952,	8.568 ✓
2152201001	10		TIRAS LOLY AMBROSOLY LECHE DIDECO	329,	3.290 ✓

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.

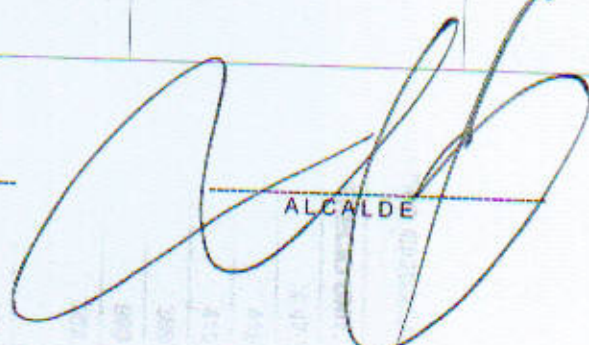
DESC.	
NETO	83.880
IVA	15.937
TOTAL	99.817

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152201001	PARA PERSONAS	99.817

CTA.PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-4 743601	99.817	0	99.817	0


ACQUISICIONES


FINANZAS


ALCALDE