



ORDEN DE COMPRA

MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS

RUT: 61955000-5

DIRECCIÓN: MAQUEHUE 1441

FONO: 208011 FAX:208041

584

lunes, 27 de agosto de 2012

SEÑORES RODRIGUEZ VERGARA AIDA DE LAS MERCEDES

DIRECCION HUICAHUE 399

R.U.T 12685869-8

Fono 333000

Fax N/T

CIUDAD PADRE LAS CASAS

SOLICITADO

Autorizado

FINALIDAD ADQ. DE ALIMENTOS, ACTIVIDAD "CELEBRACION DIA DE NIÑO" D.A. 2986

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
1140547011003	42		NECTAR SOPROLE CAJA 200 CC	1.000,	42.000
1140547011003	20		GOMITA AMBROSOLI	450,	9.000
1140547011003	10		DOBLON 30 UND	1.690,	16.900
1140547011003	15		GALLETAS COSTA CHOCOLATE	350,	5.250
1140547011003	15		GALLETAS FRAC COSTA BICAPUCHINO	350,	5.250
1140547011003	8		GALLETAS FRAC COSTA FRUTILLA	350,	2.800
1140547011003	8		GALLETAS COSTA COCO	420,	3.360
1140547011003	8		GALLETAS COSTA MANTEQUILLA	420,	3.360
1140547011003	18		GALLETAS TRITON MACKAY CHOCOLATE	450,	8.100
			DIDECO/SENDA/PREVIENE		

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	80.689
IVA	15.331
TOTAL	96.020

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140547011003	Aplic.- SENDA Previene/12 - Actividades (ex materiales)	96.020

CTA.PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN COMPRA	SALDO VIGENTE
1140547011003-1 000000	96.020	0	96.020	0

AQUISICIONES

JEFE DEPTO.

FINANZAS

ALCALDE