

MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
RUT: 61955000-5
DIRECCIÓN: MAQUEHUE 1441
FONO: 208011 FAX:208041

ORDEN DE COMPRA

590

Jueves, 06 de Diciembre de 2012

SEÑORES EMPRESA SUPER 10 S.A.
DIRECCION MIRAFLORES N° 1230 2
R.U.T 76012833-3 Fono N/T
CIUDAD PADRE LAS CASAS Fax N/T

SOLICITADO Autorizado
FINALIDAD ADQUISICION DE ALIMENTOS PROGRAMA A LA MATERNIDAD ADOLESCENTE

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
1140540018011	30		JUGOS NECTAR 1 LT.	569,	17.070
1140540018011	10		BOLSAS GALLITAS DE NAVIDAD	769,	7.690
1140540018011	15		LECHE CON SABOR	795,	11.925
1140540018011	3		PAQUETE BROCHETAS GRANDES	445,	1.335
1140540018011	10		PAQUETE SERVILLETAS	239,	2.390
1140540018011	5		CAJAS BON O BON DISPLAY 480 GRS.	2.229,	11.145
1140540018011	10		GALLITAS CEREAL VARIEDAD DE SABORES	779,	7.790
1140540018011	10		GALLITAS CRACKELET	269,	2.690
1140540018011	10		GALLITAS HOLANDA BOCADITOS 300 GRS.	729,	7.290
1140540018011	5		GALLETONES 6 U.	969,	9.690
1140540018011	15		BOLSAS CALRAMELO FRUGALE	1.059,	5.295
1140540018011	2		BANDEJAS DE PAPEL CARTON C/FUNDA	350,	5.250
1140540018011			PAN DE PASCUA	2.249,	4.498

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 79.04
IVA 15.01
TOTAL 94.05

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA		
1140540018011	Aplic.- SERNAM/12: Maternidad - Alimentacion y bebidas	94.058		
CTA.PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN COMPRA	SALDO VIGENTE
1140540018011-1 000000	94.058	0	94.058	0

AQUISICIONES

FINANZAS

ALCALDE