

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

ORDEN DE COMPRA

612

Lunes, 10 de Diciembre de 2012

SEÑORES	EMPRESA SUPER 10 S.A.		
DIRECCION	MIRAFLORES N° 1230 2		
R.U.T	76012833-3	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	PADRE LAS CASAS		
SOLICITADO			
FINALIDAD	ADQ. ALIMENTOS	Autorizado	
PLAZO ENTREGA	0 Dias		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
1140540017002	10		PAN DE MOLDE GRANDE	1.135,	11.350 ✓
1140540017002	10		QUESO CREMA 200 GMS.	680,	6.800 ✓
1140540017002	12		PATE AVE PIMENTON	383,	4.596 ✓
1140540017002	12		PATE DE AVE	219,	2.628 ✓
1140540017002	1		QUESO RANCO LAMINADO	12.060,	12.060 ✓
1140540017002	6		PAPAS FRITRAS LAYS 450 GMS.	1.950,	11.700 ✓
1140540017002	6		MANI SALADO 45 GMS.	799,	4.794 ✓
1140540017002	10		GALLETAS TRITON VAINILLA	369,	3.690 ✓
1140540017002	10		GALLETAS OBLEA MACKAY	595,	5.950 ✓
1140540017002	2		VASO BLANCO 50 UNIDADES	835,	1.670 ✓
1140540017002	3		PLATO GRANDE 22 CM 25 UNIDADES	1.199,	3.597 ✓
1140540017002	1		SERVILLETA FAVORITA CLASICA 200 UNIDADES	775,	775 ✓
1140540017002	1		TOALLA NOVA FAVORITA	1.575,	1.575 ✓
1140540017002	5		JUGO WATTS 1.5 LTS.	859,	4.295 ✓
1140540017002	4		PACK BEBIDAS 3 LTS. 3 UNIDADES	3.690,	14.760 ✓

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	75.832
IVA	14.408
TOTAL	90.240

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTQ DE LA COMPRA
1140540017002	Aplic -SERNAM'12: Mujer Trab., J.H. - Operacional - Alimentos y Bebidas	90.240

CTA.PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN COMPRA	SALDO VIGENTE
1140540017002-1 000000	90.240	0	90.240	0

AQUISICIONES

FINANZAS

ALCALDE