



ORDEN DE COMPRA

MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS

RUT: 61955000-5

DIRECCIÓN: MAQUEHUE 1441

FONO: 2590000 FAX:208041

112

martes, 19 de agosto de 2014

| | | | |
|---------------|--|------------|---------|
| SEÑORES | SALCOBRAND S.A. | Fono N/T | Fax N/T |
| DIRECCION | BULNES 502 | | |
| R.U.T | 76031071-9 | | |
| CIUDAD | TEMUCO | | |
| SOLICITADO | | Autorizado | |
| FINALIDAD | AYUDA SOCIAL DOÑA MARIA S. MERINO, D.A. 2291 (24/7/14) | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | PUNITARIO | TOTAL |
|------------|----------|--------|--|-----------|--------|
| 2152401007 | 4 | | TARROS ENSURE FRUTILLA 900 GRS. DIDECO/CARMEN KLAGGES | 14.190, | 56.760 |

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.

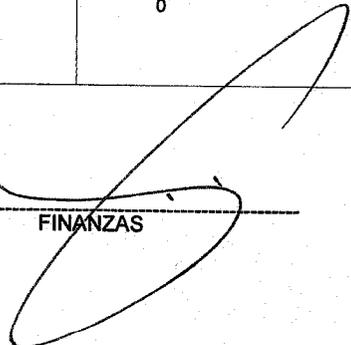
| | |
|-------|--------|
| DESC. | |
| NETO | 47.697 |
| IVA | 9.063 |
| TOTAL | 56.760 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|--|--------------------|
| 2152401007 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | 56.760 |

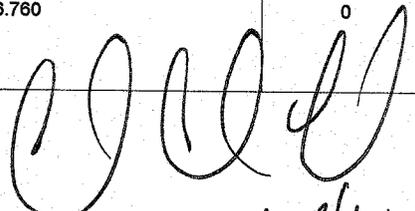
| CTA.PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 2152401007-4 440101 | 56.760 | 0 | 56.760 | 0 |



 AQUISICIONES



 FINANZAS



 ALCALDE 24/08/14