

DIRECCION: MAQUEHUE 1441  
FONO: 2590000 FAX:208041

jueves, 11 de diciembre de 2014

|               |   |             |         |
|---------------|---|-------------|---------|
| 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     | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA ACTIVIDAD PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR D.A 3746 10/12/14 |             |         |
| PLAZO ENTREGA | 0 Dias  |             |         |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR   |             |         |
| N.PEDIDO :    |   |             |         |

| CODIGO     | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES           | P.UNITARIO | TOTAL  |
|------------|----------|--------|----------------------------|------------|--------|
| 2152201001 | 70       |        | PAN DE COMPLETO            | 100,       | 7.000  |
| 2152201001 | 5        |        | BEBIDAS DE 3 LITROS CCU    | 1.790,     | 8.950  |
| 2152201001 | 5        |        | BEBIDAS 3 LITROS COCA COLA | 1.890,     | 9.450  |
| 2152201001 | 5        |        | JUGOS WATTS 1.5 LTS        | 1.200,     | 6.000  |
| 2152201001 | 1        |        | MOSTAZA 1 KILO             | 1.190,     | 1.190  |
| 2152201001 | 1        |        | MAYONESA 1 KILO            | 1.990,     | 1.990  |
| 2152201001 | 1        |        | KETCHUP HELLMANNS 1 KILO   | 3.490,     | 3.490  |
| 2152201001 | 10       |        | PAPAS FRITAS BOLSA 300 GRS | 1.590,     | 15.900 |
| 2152201001 | 10       |        | CHIPS POP BOLSA 140 GS     | 1.100,     | 11.000 |
| 2152201001 | 10       |        | SUFLITOS EVERSCHIP 140 GS  | 1.100,     | 11.000 |
| 2152201001 | 3        |        | BOLSAS DE CHORIZOS 24 UNID | 3.190,     | 9.570  |
| 2152201001 | 1        |        | ACEITE DE 1/4 PROTAL       | 540,       | 540    |
| 2152201001 | 1        |        | SAL 1 KILO                 | 390,       | 390    |

## 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  | 72.664 |
| IVA   | 13.806 |
| TOTAL | 86.470 |

| COD.PRESUPUESTARIO  | DESCRIPCION         |                    | MONTO DE LA COMPRA |               |
|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 2152201001          | PARA PERSONAS       |                    | 86.470             |               |
| CTA.PRESUPUESTARIA  | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN COMPRA | SALDO VIGENTE |
| 2152201001-4 442301 | 86.470              | 0                  | 86.470             | 0             |

~~AQUISICIONES~~



FINANZAS

A. CALDE