



ORDEN DE COMPRA

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

75

viernes, 26 de abril de 2013

| | | | |
|---------------|---|-------------|---------|
| SEÑORES | SALAS LÓPEZ RITA ENRIQUETA | | |
| DIRECCION | PJE. ISLA JUAN FERNANDEZ 03670 VILLAS TRANQUERAS | | |
| R.U.T | 6930064-2 | Fono 522205 | Fax N/T |
| CIUDAD | TEMUCO | | |
| SOLICITADO | Autorizado | | |
| FINALIDAD | SERV. COFFE BREAK, ACT. BIENESTAR, PREMIO RENDIMIENTO EDUC.2013 | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|------------|----------|--------|---|------------|--------|
| 1140577006 | 25 | | COFFE FREAK CAFE DE GRANO O TE, JUGOS DE NARANJAS O AGUA MENERAL, TAPADITOS, TORTA. FINANZAS/BIENESTAR | 3.900, | 97.500 |

CONDICIONES GENERALES

1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original

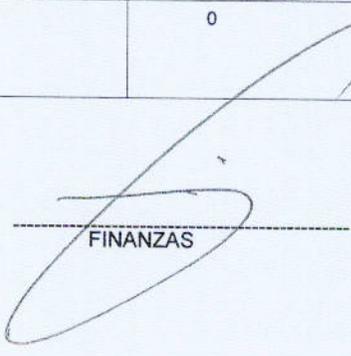
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

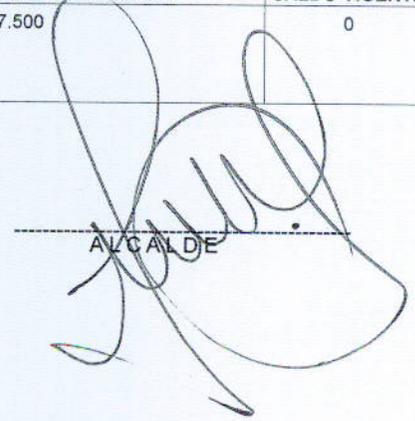
| | |
|-------|--------|
| DESC. | |
| NETO | 81.933 |
| IVA | 15.567 |
| TOTAL | 97.500 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|--|--------------------|
| 1140577006 | Aplic.- Bienestar - Eventos de Bienestar | 97.500 |

| CTA.PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 1140577006-1 000000 | 97.500 | 0 | 97.500 | 0 |


 AQUISIIONES


 FINANZAS


 ALCALDE