

ORDEN DE COMPRA

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

jueves, 14 de febrero de 2013

SEÑORES	CENCOSUD RETAIL S.A.		
DIRECCION	M. MONTT 781		
R.U.T	81201000-K	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	TEMUCO		
SOLICITADO	Autorizado		
FINALIDAD	ADQ. PAN Y OTROS PARA ACTV. TARDE RECREATIVA INFANTIL LITERARIA, D.A. 387 (25.01.13)		
PLAZO ENTREGA	0 Dias		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO:	105		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
2152201001	50		PAN DE COMPLETO	100,	5.000
2152201001	40		TOMATES	180,	7.200
2152201001	2		MAYONESA HELLMANS /800 CC	1.299,	2.598
2152201001	1		KETCHUP HELLMANS *1000 GRS.	929,	929
2152201001	3		PALTAS (MALLA * 1 KILO)	1.559,	4.677
2152201001	5		PACK JUGOS SOPROLE * 200 ML.	1.199,	5.995
2152201001	1		BEBIDAS FANTA * 3 LTS.	1.619,	1.619
2152201001	1		BEBIDA SPRITE * 3 LTS.	1.619,	1.619
2152201001	1		BEBIDA COCA COLA * 3 LTS.	1.449,	1.449
2152201001	10		JUGOS WATTS SABORES * 1 1/2 LT.	849,	8.490
2152201001	10		GALLETAS COSTA MANTEQUILLA * 140 GRS.	339,	3.390
2152201001	10		GALLETAS COSTA LIMON * 140 GRS.	339,	3.390
2152201001	10		GALLETAS COSTA COCO * 140 GRS.	339,	3.390
2152201001	10		GALLETAS COSTA CHOCOLATE * 140 GRS.	339,	3.390
2152201001	10		GALLETAS COSTA CHAMPAÑA * 85 GRS.	559,	5.590
2152201001	5		BOLSA SUPER 8 * 232 GRS.	1.199,	5.995
2152201001	4		BOLSA NEGRITAS NESTLE *300 GRS.	1.269,	5.076

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...

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.

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION			MONTO DE LA COMPRA
CTA.PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-6	360501	94.542	0	94.542



 AQUISICIONES

FINANZAS

ALCALDE

15/02/13

ORDEN DE COMPRA

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

26 -2

jueves, 14 de febrero de 2013

SEÑORES	CENCOSUD RETAIL S.A.		
DIRECCION	M. MONTT 781		
R.U.T	81201000-K	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	TEMUCO		
SOLICITADO	Autorizado		
FINALIDAD	ADQ. PAN Y OTROS PARA ACTV. TARDE RECREATIVA INFANTIL LITERARIA, D.A. 387 (25.01.13)		
PLAZO ENTREGA	0 Dias		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO:	105		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
2152201001	3		NESCAFE TRADICION *170 GRS.	3.139,	9.417
2152201001	1		AZUCAR IANZA * 3 KLS.	1.819,	1.819
2152201001	3		BOLSA DE PASTILLAS ARBOLITO * 430 GRS.	999,	2.997
2152201001	3		BOLSA FRUGELE KREM *350 GRS.	1.199,	3.597
2152201001	2		BOLSA MASTICABLES ARCOR * 800 GRS.	2.799,	5.598
2152201001	3		CARAMELOS AMBROSOLY LOLY *80 GRS.	439,	1.317

CONDICIONES GENERALES					
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original				DESC.	
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				NETO	79.447
				IVA	15.095
				TOTAL	94.542

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION			MONTO DE LA COMPRA	
2152201001	PARA PERSONAS			94.542	
CTA.PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN COMPRA	SALDO VIGENTE	
2152201001-6	360501	94.542	0	94.542	0



 AQUISICIONES

 FINANZAS

 ALCALDE