



ORDEN DE COMPRA

MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS

RUT: 61955000-5

DIRECCIÓN: MAQUEHUE 1441

FONO: 208011 FAX:208041

miércoles, 05 de junio 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	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EJECUCION TALLERES SEGUN D. A 1403 15/04/2013		
PLAZO ENTREGA	0 Dias		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
1140540020042	20		JUGO NECTAR WATTS 1 LTS DISTINTOS SABORES	609,	12.180
1140540020042	4		AGUA MINERAL CACHANTUN	529,	2.116
1140540020042	20		LECHE SOPROLE DISTINTOS SABORES	859,	17.180
1140540020042	3		LECHE SIN LACTOSA	889,	2.667
1140540020042	5		LECHE SEMIDESCREMADA SOPROLE	669,	3.345
1140540020042	10		CEREALES INDIVIDUALES	949,	9.490
1140540020042	5		GALLETAS CRACKELET COSTA	269,	1.345
1140540020042	10		GALLETAS CRACKELET COSTA SALVADO	289,	2.890
1140540020042	10		GALLETAS MANTEQUILLA	429,	4.290
1140540020042	10		GALLETAS DONUT'S COSTA	469,	4.690
1140540020042	10		GALLETAS FRAC CLASICA	299,	2.990
1140540020042	5		BOLSA CUCHARAS MEDIANAS	290,	1.450
1140540020042	2		PAN MOLDE CENA	1.319,	2.638
1140540020042	4		QUESO GAUDA SOPROLE 250 GRS	1.689,	6.756
1140540020042	4		JAMON ACARAMELADO PF 250 GRS	1.449,	5.796
1140540020042	3		BOLSAS CARAMELO FRUGELE	449,	1.347

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
1140540020042-1	000000	92.410	92.410	0

ACQUISICIONES

FINANZAS

ALCALDE

ORDEN DE COMPRA

MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS

RUT: 61955000-5

DIRECCIÓN: MAQUEHUE 1441

FONO: 208011 FAX:208041

98 -2

miércoles, 05 de junio 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	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EJECUCION TALLERES SEGUN D. A 1403 15/04/2013		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	PUNITARIO	TOTAL
1140540020042	5		BANDEJAS CARTON	490,	2.450
1140540020042	10		BOLSAS FRUTOS SECOS	879,	8.790

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	77.655
IVA	14.755
TOTAL	92.410

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140540020042	Aplic.- SERNAM/13: Maternidad - Alimentos y Bebidas	92.410

CTA.PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN COMPRA	SALDO VIGENTE
1140540020042-1 000000	92.410	0	92.410	0

~~ACQUISICIONES~~

~~FINANZAS~~

~~ALCALDE~~