



MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
RUT: 61955000-5
DIRECCIÓN: MAQUEHUE 1441
FONO: 2590000 FAX:208041

ORDEN DE COMPRA

169

martes, 11 de noviembre 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	ADQ. ALIMENTOS, ACTIV TALLERES FINALIZACION PROG. TIEMPO, D.A.3057 (15/10/14)		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

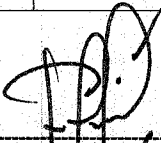
CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
1140547017003	5		CHORIZO SAN JORGE KG.	3.190,	15.950
1140547017003	5		MARRAQUETA KG	850,	4.250
1140547017003	6		HALLULLA KG	850,	5.100
1140547017003	2		QUESO GAUDA CALO 500 GRS	2.450,	4.900
1140547017003	5		MORTADELA SAN JORGE 250 GRS	450,	2.250
1140547017003	2		BEBIDA PEPSI 3 LTS	1.650,	3.300
1140547017003	2		BEBIDA SPRITE 3 LTS	1.750,	3.500
1140547017003	2		BEBIDA FANTA 3 LTS	1.750,	3.500
1140547017003	10		NECTAR SOPROLE 1 LT	650,	6.500
1140547017003	1		MAYONES CLICK LIGTH 1 KG	1.600,	1.600
1140547017003	1		KETCHUP HELLMANS KG	3.900,	3.900
1140547017003	1		MOSTAZA DON JUAN KG	2.990,	2.990
1140547017003	6		GALLETAS TUAREG 120 KG.	350,	2.100
			DIDECO/PAULINA FUENTES		

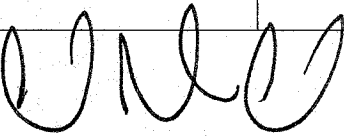
CONDICIONES GENERALES	DESC.	
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original	NETO	50.286
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	IVA	9.554
	TOTAL	59.840

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140547017003	Aplic.- SENDA/14: A Tiempo- Gastos Actividades	59.840

CTA.PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN COMPRA	SALDO VIGENTE
1140547017003-1 000000	59.840	0	59.840	0


AQUISICIONES


FINANZAS (S).


ALCALDE 12/11/14