



ORDEN DE COMPRA

MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS

RUT: 61935000-5

DIRECCIÓN: MAQUEHUE 1441

FONO: 2590000 FAX:208041

183

jueves, 11 de diciembre de 2014

SEÑORES	CENCOSUD RETAIL S.A.	Fono N/T	Fax N/T
DIRECCION	M. MONTT 781		
R.U.T	81201000-k		
CIUDAD	TEMUCO		
SOLICITADO	Autorizado		
FINALIDAD	adquisicion de de bines , para actividad nuestra Gastronomica D.A 3696 05/12/2014		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
2152201001	1		HARINA COLICO 50 KILOS	25.490,	25.490
2152201001	3		ARROZ BANQUETE GRANO LARGO 1 KILO	1.099,	3.297
2152201001	3		ATUN COMITO ACEITE VAM CAMPS	1.119,	3.357
2152201001	3		JUREL SAN JOSE 425 GR.	1.019,	3.057
2152201001	1		PIÑA ESMERALDA RODAJAS 833 GR	1.419,	1.419
2152201001	1		DURAZNO MITADES " DOS CABALLOS" 820 GR.	1.319,	1.319
2152201001	3		QUITARZO N°47 CAROZZI	589,	1.767
2152201001	6		GELATINA ROJA 100GR	439,	2.634
2152201001	11		SPAGHETTINI N°3	589,	6.479
2152201001	7		TALLARINES LUCCETTI N°78	559,	3.913
2152201001	3		TUCO SALSAS DE TOMATE C/CARNE "MAGGI"	749,	2.247
2152201001	1		CALDO MAGGI 12 TABLETAS DE CARNE	849,	849
2152201001	1		CALDO MAGGI 12 TABLETAS DE GALLINA	769,	769
2152201001	2		ACUCAR IANZA 5 KG	3.349,	6.698
2152201001	1		AGUA BOTONICA NORDIC 1.5 LTS.	1.149,	1.149
2152201001	2		GALLETA SALVADO "VIVI" 585 TRIPACK	1.599,	3.198
CONTINUUA 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	
2152201001-4 442301	126.919	0	126.919	0	



ACQUISICIONES

INANZAS

ALCALDE

ORDEN DE COMPRA

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

183 -2

jueves, 11 de diciembre de 2014

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 de bines , para actividad M iestra Gastronomica D.A 3696 05/12/2014		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

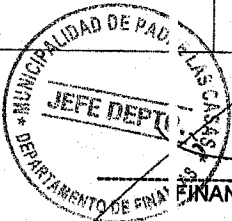
CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
2152201001	2		POLVO DE HORNEAR IMPERIAL 200GR.	1.039,	2.078
2152201001	2		SEMOI A CARROZI 250 GR.	429,	858
2152201001	2		YERBA MATE SUPREMO ARGENTINA 1 KILO.	4.149,	8.298
2152201001	1		CAFE MONTERREY 170 GR.	2.399,	2.399
2152201001	1		TE CE' LAN SUPREMO 100 BOLSITAS	1.900,	1.900
2152201001	1		ACEITI OLIVA CHEF 500 ML	3.099,	3.099
2152201001	2		ACEITI MARAVILLA 1 LITRO.	1.319,	2.638
2152201001	2		LECHE SEMI DESCREMADA SOPROLE 1 LITRO.	749,	1.498
2152201001	10		YOGHI RT SOPROLE LIGHT 120 GR.	199,	1.990
2152201001	2		MARGARINA PAMPERITA 1 KILO.	1.399,	2.798
2152201001	2		TUTOS POLLO	2.490,	4.980
2152201001	2		PECHUGA POLLO	2.390,	4.780
2152201001	1		QUEZCUTROZO	7.400,	7.400
2152201001	2		AVENA INSTANTANEA VIVO 1 KILO	1.059,	2.118
2152201001	1		BEBIDA SPRITE 3 LITROS	1.769,	1.769
2152201001	1		BEBIDA PAP 1.5 LITROS	1.179,	1.179
CONTINUUA 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	
2152201001-4 442301	126.919	0	126.919	0	

AQUISICIONES



FINANZAS

ALCALDE

OFICINA DE COMPRA

MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS

RUT: 61855000-5

DIRECCIÓN: MAQUEHUE 1441

FONO: 2590000 FAX:208041

183 -3

jueves, 11 de diciembre de 2014

SEÑORES	CENCOSUD RETAIL S.A.	Fono N/T	Fax N/T
DIRECCION	M. MONTT 781		
R.U.T	81201000-k		
CIUDAD	TEMUCO		
SOLICITADO	Autorizado		
FINALIDAD	adquisicion de de bines , para actividad Muestra Gastronomica D.A 3696 05/12/2014		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
2152201001	3		MAIZEIA REGULAR 100 GR.	739,	2.217
2152201001	2		HARIN. INTEGRAL MULTICEREAL 1KILO	999,	1.998
2152201001	1		ENDULZANTE STEVIA 270 ML.	3.390,	3.390
2152201001	1		PAN DE PASCUA CENA 500 GR.	1.890,	1.890

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	106.655
IVA	20.264
TOTAL	126.919

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152201001	PARA PERSONAS	126.919

CTA.PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-4 442301	126.919	0	126.919	0

AQUISICIONES

MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS

JEFE DEPTO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FINANZAS

ALCALDE