



ORDEN DE COMPRA

MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS

RUT: 61955000-5

DIRECCIÓN: MAQUEHUE 1441

FONO: 2590000 FAX:208041

143

miércoles, 01 de octubre de 2014

SEÑORES	CENCOSUD RETAIL S.A.		
DIRECCION	M. MONTT 781		
R.U.T	81201000-K	Fono NT	Fax NT
CIUDAD	TEMUCO		
SOLICITADO		Autorizado	
FINALIDAD	ADQ. ALIMENTOS, PROG. OMIL		
PLAZO ENTREGA	0 Días	<i>Plazo</i>	
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
1140551009003	15		JUGO WATTS NARANJA 1.5 LTS	999,	14.985
1140551009003	15		JUGO WATS DURAZNO 1.5 LTS	999,	14.985
1140551009003	15		CACHANTUN C/GAS 1.6 LTS	480,	7.200
1140551009003	3		NESCAFE 170 GRS	3.549,	10.647
1140551009003	4		AZUCAR IANSA 1 KL	629,	2.516
1140551009003	3		CAJA TE 100 BOL.	1.699,	5.097
1140551009003	23		OBLEA FRUTILLA	749,	17.227
1140551009003	23		GALLETAS FRAC VAINILLA	359,	8.257
1140551009003	23		GALLETA FRAC CHOCOLATE	359,	8.257
1140551009003	23		GALLETAS MANTEQUILLA	489,	11.247
			DIDECO/VALESKA BURGOS		

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	100.418
			IVA	19.079
			TOTAL	119.497

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION			MONTO DE LA COMPRA
1140551009003	Aplic.- SENCE/13: Fortalecim. OMIL - Rec. Incentivo a Colocacion			119.497

  

CTA.PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN COMPRA	SALDO VIGENTE
1140551009003-1 000000	119.497	0	119.497	0

*[Signature]*  
AQUISICIONES

*[Signature]*  
FINANZAS

*[Signature]*  
ALCALDE