



ORDEN DE COMPRA

19

CONTABILIZACION ORDENES DE COMPRA

RUT: 69141400-0

DIRECCIÓN: 18 de Septiembre N° 250

FONO: 2207100 FAX:2207134

Email: adquisiciones@quillon.cl

martes, 01 de agosto de 2023

SEÑORES	BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO		
DIRECCION	J. M. CARRERA 684 QUILLON		
R.U.T	14587802-0	Fono 998376653	Email N/T
CIUDAD	QUILLÓN		
SOLICITADO	Autorizado		
FINALIDAD	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA CHARLAS INFORMATIVAS EN MATERIAS DE TITULOS DE DOMINIO, SEGUN FT 10 SECMU		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
10101043	6		QUEQUE REDONDO	3.500,	21.000
10101009	1		CAFÉ NESCAFE 170 GR	5.890,	5.890
10101013	1		ENDULZANTES 270 GR	4.470,	4.470
10401124	3		SERVILLETA (DECOUPAGE) 50 UNIDADES	400,	1.200
10101004	9		JUGOS 1.5 LTS	1.200,	10.800
10401114	100		VASOS DESECHABLES CARTON	120,	12.000
10401113	100		CUCHARAS DESECHABLES	40,	4.000
10101010	1		TÉ 100 UNIDADES	3.770,	3.770
10101037	4		DULCES GALLETAS OBLEA	1.400,	5.600
10101044	3		PAPAS FRITAS (ENVASADA) 200 GR	1.290,	3.870
10101046	3		SALADO MANI 160 GR	900,	2.700
10101046	3		SALADO RAMITAS	2.250,	6.750
10101045	3		PASTA (EMBUTIDO) JAMON O POLLO PIMENTON	850,	2.550
10101031	3		PAN MOLDE CASTAÑO	2.000,	6.000
10401130	9		BANDEJA DE CARTON GRANDE	1.350,	12.150

CONDICIONES GENERALES

- La Factura deberá ser enviada acompañada de esta orden de compra original.
- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	
NETO	86.345
IVA	16.405
TOTAL	102.750

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152201001001	Alimentos y Bebidas	102.750



DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



ENCARGADO DE CONTABILIDAD

ENCARGADA CONTABILIZACION O.C.