



ORDEN DE COMPRA

MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN
 RUT: 69141400-0
 DIRECCIÓN: 18 SEPTIEMBRE N. 250
 FONO: 2207100 FAX:2207134

132

martes, 26 de mayo de 2015

SEÑORES	COMERCIAL QUEMCHI Y CIA. LTDA.		
DIRECCION	RANQUIL 00		
R.U.T	77400930-2	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	ÑIPAS		
SOLICITADO	OMIL	Autorizado	
FINALIDAD	SE REQUIERE MATERIALES DE INSUMOS PARA REALIZACION DE REUNIONES DE PROGRAMA OMIL, SEGUN FICHA N° 84		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	5		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
00341002	2	UNID	TOALLA DE PAPEL NOVA	400,	800
06101091	5	C/U	GALLETAS MANTEQUILLA	550,	2.750
06504011	5	C/U	GALLETAS LIMON X PAQUETE	550,	2.750
06101185	5	C/U	PAQUETES DE GALLETAS COCO	550,	2.750
06504004	2	KILO	AZUCAR	750,	1.500
06101057	2	FRAS	ENDULZANTE LIQUIDO	2.920,	5.840
08023150	2	C/U	TE LIPTON X CAJA 100 BOLSITAS	4.150,	8.300
06801007	3	CAJA	TÉ EN BOLSITA SABOR MENTA	750,	2.250
06801007	3	CAJA	TÉ EN BOLSITA SABOR MATICO	750,	2.250
06801007	3	CAJA	TÉ EN BOLSITA SABOR MANZANILLA	750,	2.250
06801007	3	CAJA	TÉ EN BOLSITA SABOR PAICO	750,	2.250
06102014	2	C/U	NESCAFE TARRO 100 GRS.	2.840,	5.680
06504003	2	TARR	NESCAFE 170 GRAMOS - ECO	1.450,	2.900
08036051	10	UNID	AGUA MINERAL 1,5 LITROS	620,	6.200
06105050	10	C/U	JUGOS DE 1.5 LTS	1.100,	11.000

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	49.975
IVA	9.495
TOTAL	59.470

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140502003	Materiales de Oficina	59.470


DIRECTOR
 DIRECCION ADM. Y FINANZAS
 Dirección Administración y Finanzas


ENCARGADO DE ADQUISICIONES
 Encargado de Adquisiciones