



ORDEN DE COMPRA

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

88

viernes, 18 de agosto de 2017

|               |                                                                                                                                 |                |         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| SEÑORES       | SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA                                                                                               |                |         |
| DIRECCION     | EL ROBLE 330                                                                                                                    |                |         |
| R.U.T         | 76214886-2                                                                                                                      | Fono 9-1796724 | Fax N/T |
| CIUDAD        | QUILLÓN                                                                                                                         |                |         |
| SOLICITADO    | Seguridad Ciudadana                                                                                                             | Autorizado     |         |
| FINALIDAD     | SE REQUIERE LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA COFFE BREAK PARA REALIZAR REUNION DE CONCEJO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FICHA N° 60 |                |         |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días                                                                                                                          |                |         |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR                                                                                                                 |                |         |
| N.PEDIDO :    | 17                                                                                                                              |                |         |

| CODIGO   | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES          | P.UNITARIO | TOTAL  |
|----------|----------|--------|---------------------------|------------|--------|
| 06102077 | 2        | UNI    | QUEQUE GRANDE             | 2.990,     | 5.980  |
| 06102044 | 35       | C/U    | GALLETAS VARIAS X PAQUETE | 600,       | 21.000 |
| 06504003 | 2        | TARR   | NESCAFE 170 GRAMOS        | 3.990,     | 7.980  |
| 06504004 | 4        | KILO   | AZUCAR                    | 900,       | 3.600  |
| 00334007 | 5        | PQTE   | SERVILLETAS               | 200,       | 1.000  |

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   | 33.244 |
| IVA    | 6.316  |
| TOTAL  | 39.560 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION      | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|------------------|--------------------|
| 2152204001001      | Material Oficina | 39.560             |

  
DIRECCION ADM. Y FINANZAS

  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES