



## ORDEN DE COMPRA

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

11

martes, 29 de enero de 2019

SEÑORES	BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO		
DIRECCION	J. M. CARRERA 684 QUILLÓN		
R.U.T	14587802-0	Fono 987921967	Fax N/T
CIUDAD	QUILLÓN		
SOLICITADO	ALCALDIA	Autorizado	
FINALIDAD	SE REQUIEREN PRODUCTOS PARA OFRECER COFFE BREAK EN REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR REGIONAL SERVICIO DE SALUD ÑUBLE, SEGUN FICHA N°19		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	3		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	6	C/U	NESCAFE TRADICIONAL TARRO 170 GRS	3.990,	23.940
	2	KILO	AZUCAR	590,	1.180
	1	FRAS	ENDULZANTE LIQUIDO	2.690,	2.690
	1	C/U	TE LIPTON X CAJA 100 BOLSITAS	3.790,	3.790
	8	UNID	AGUA MINERAL 1,5 LITROS CON GAS	750,	6.000
	6	UNID	AGUA MINERAL 1,5 LITROS SIN GAS	750,	4.500
	8	C/U	JUGOS DE 1.5 LTS FRUTILLA - DURAZNO	1.250,	10.000
	10	C/U	SERVILLETAS X PAQUET.	150,	1.500
	4	UNID	TOALLA DE PAPEL NOVA	450,	1.800
	30	PQTE	GALLETAS ALTEZA	940,	28.200
	10	C/U	GALLETA OBSESION	850,	8.500
	10	C/U	GALLETAS VARIAS X PAQUETE	850,	8.500
	10	C/U	GALLETAS CRIOLLITA X PAQTE.	990,	9.900
	10	C/U	GALLETAS VARIAS X PAQUETE RICOCHOC	790,	7.900
	10	C-U	GALLETA MANTEQUILLA	400,	4.000
	5	C/U	GALLETA TRITON X PQTE.	450,	2.250

**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	104.748
IVA	19.902
<b>TOTAL</b>	<b>124.650</b>

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	124.650

ENE 2019

  
 DIRECCION ADM. Y FINANZAS

  
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES