



ORDEN DE COMPRA

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

147

martes, 03 de septiembre de 2019

SEÑORES	BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO		
DIRECCION	J. M. CARRERA 0QUILLON		
R.U.T	14587802-0	Fono 987921967	Fax N/T
CIUDAD	QUILLÓN		
SOLICITADO	Autorizado		
FINALIDAD	INSUMOS DE COFFE BREAK PARA ATENCIÓN DE AUTORIDADES PRESENTES EN SESIÓN S.T.O.P QUILLÓN, SEGÚN FICHA N°143, GABINETE		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	6	C/U	NESCAFE TRADICIONAL TARRO 170 GRS	3.990,	23.940
	5	KILO	AZUCAR	590,	2.950
	2	UNI	BOLSA DE LECHE MILO KILO	5.790,	11.580
	6	PQTE	SERVILLETAS	150,	900
	2	C/U	JUGOS DE 1.5 LTS	1.250,	2.500
	2	UNID	TOALLA DE PAPEL NOVA	450,	900
	15	PQTE	GALLETAS ALTEZA	950,	14.250
	12	C/U	GALLETA OBSESION	890,	10.680
	12	C-U	GALLETA GRETTEL FRUTILLA	890,	10.680
	12	C/U	GALLETAS CRIOLLITA X PAQTE.	990,	11.880
	12	C/U	GALLETAS SURTIDAS RIGOCHOC	790,	9.480
	10	C/U	GALLETAS MANTEQUILLA	490,	4.900
	10	C/U	GALLETAS TRITON	490,	4.900

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	92.050
IVA	17.490
TOTAL	109.540

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	109.540


 DIRECCION ADMIN Y FINANZAS
 DIRECTOR


 ENCARGADA DE ADQUISICIONES