

SEÑORES	VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA E.I.R.L.		
DIRECCION	AVENIDA COLLAO 828 (SUPERMERCADO EL MESON)		
R.U.T	76100933-8	Fono 41 231 1474	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCIÓN		
SOLICITADO	DIDECO	Autorizado RODRIGO FLORES CISTERNAS	
FINALIDAD	ADQUISICION DE ALIMENTOS, ACTIVIDAD CONVERSATORIO ADULTO MAYOR RETOS Y DESAFIOS 30/10, PROGRAMA AUTOCUIDADA		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	7		JUGO DAMASCO 1.5 LITROS	960,	6.720
	7		JUGO DURAZNO 1.5 LITROS	960,	6.720
	7		JUGO TUTTI ARANDANO 1.5 LITROS	960,	6.720
	7		JUGO TUTTI FRUTILLA 1.5 LITROS	960,	6.720
	20		GALLETAS DELI COOKIES	990,	19.800
	20		GALLETAS BOCADITOS	950,	19.000
	5		QUEQUE NUTRABIEN BROWNIE 250 GRS	1.320,	6.600
	5		QUEQUE NUTRABIEN NARANAJA 250 GRS	1.320,	6.600
	1		ENDULZANTE DAILY SUCRALOSA 270 ML	2.350,	2.350
	2		CAFE INSTANTANEO 170 GRS	3.683,	7.366
	2		TE LIPTON 100 BOLSITAS	2.834,	5.668
	3		AZUCAR IANZA 1 KILO	825,	2.475



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	96.739
IVA	18.380
TOTAL	115.119

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152201001	Para Personas	115.119

 CARLA ARMILLO TERZI ENCARGADA DE ADQUISICIONES (S)	 RODRIGO FLORES CISTERNAS DIRECTOR ADM. Y FZAS. (S)
---	--

*** INGRESO DE FACTURA POR OFICINA DE PARTES DE LUN. A VIERNES DE 8:30 A 14:00, DIRECCION OROZIMBO BARBOSA 104, CHIGUAYANTE.***
 EL MUNICIPIO NO SE HARÁ RESPONSABLE DE EXTRAVIO DE FACTURAS INGRESADAS EN OTRAS DEPENDENCIAS.