



MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

OC

DEPTO. ADMINISTRACION DAS

RUT: 69264700-9

DIRECCIÓN: Orozimbo Barbosa 104 Chiguayante

FONO: 2360708 FAX:2369907

1389

martes, 27 de agosto de 2019

SEÑORES	RODRIGUEZ ROA LUIS ALBERTO		
DIRECCION	EL GOLF 2300 DEPTO 21 LAGUNA REDONDA		
R.U.T	7767618-K	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCIÓN		
SOLICITADO	DIRECCION DE SALUD	Autorizado	
FINALIDAD	INSUMOS PARA MES DEL CORAZON		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2	LT	ACEITE DE OLIVA	6.890,	13.780
	2	UN	BANDEJA DE HUEVOS	3.390,	6.780
	2	KG	MANZANA ROJA	990,	1.980
	2	KG	PLATANOS	990,	1.980
	2	UN	POLVO DE HORNEAR	1.890,	3.780
	4	UN	PECHUGA DE POLLO	2.880,	11.520
	4	LT	YOGURT SIN SABOR	1.330,	5.320
	2	UN	CIBOULLETE	790,	1.580
	2	UN	PIMENTON ROJO	890,	1.780
	1		QUECHO CHACRA 1/2 KILO	2.890,	2.890
	1		GARBANZOS KG	2.990,	2.990
	1		PALTA HASS 1/2KG	2.690,	2.690
	1		CABEZA DE AJO	990,	990
	50		PL CART.(10 RO- 10 AZ - 10 BL - 5 ROSA - 5 CELES - 5 NARA - 5 VERDE CLARO	390,	19.500
	6		SET GOMA EVA	890,	5.340
	4		CINTA DE EMBALAJE	490,	1.960
	20		PL GOMA EVA ( 5 ROJO - 5 AMARILLO - 5 NARANJO - 5 CELESTE )	990,	19.800
	5		BOLSON PAPEL ENTRETENIDO	1.990,	9.950
	2		SET GOMA EVA ROSADO	990,	1.980
	2		SET GOMA EVA BLANCO	990,	1.980
			CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...		

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.

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA

--



MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

OC

DEPTO. ADMINISTRACION DAS

RUT: 69264700-9

1389 -2

DIRECCIÓN: Orozimbo Barbosa 104 Chiguayante

FONO: 2360708 FAX:2369907

martes, 27 de agosto de 2019

SEÑORES	RODRIGUEZ ROA LUIS ALBERTO		
DIRECCION	EL GOLF 2300 DEPTO 21 LAGUNA REDONDA		
R.U.T	7767618-K	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCIÓN		
SOLICITADO	DIRECCION DE SALUD	Autorizado	
FINALIDAD	INSUMOS PARA MES DEL CORAZON		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2		SET GOMA EVA CELESTE	990,	1.980

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	120.550
IVA	22.905
TOTAL	143.455

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152201001001 2152204001001	ALIMENTOS PARA CAPACITACIONES MATERIALES OFICINA GESTION	69.090 74.365



CARLOS MARIANEL HORMAZÁBAL  
DIRECTOR (S) D.A.S.



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES  
JEFA DE FINANZAS



NICOLAS VALDEBENTTO SEPULVEDA  
UNIDAD DE COMPRAS Y LOGÍSTICA