

martes, 23 de julio 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	ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES CON PACIENTES DE LA COMUNA		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		HARINA TOSTADA KG	1.790,	1.790
	1		MANI SIN SAL KG	6.990,	6.990
	2		ALMENDRAS KG	13.990,	27.980
	2		PASAS RUBIAS KG	6.990,	13.980
	1		NUECES KG	14.990,	14.990

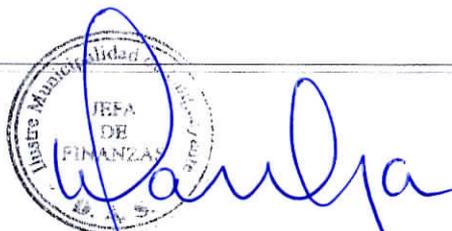
CONDICIONES GENERALES

- 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	123.540
IVA	23.473
TOTAL	147.013

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152201001001	ALIMENTOS PARA CAPACITACIONES	147.013


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


 HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
 JEFE DE FINANZAS


 HELGA VALENZUELA OLATE
 UNIDAD DE COMPRAS Y LOGÍSTICA



MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

OC

DEPTO. ADMINISTRACION DAS

RUT: 69264700-9

DIRECCIÓN: Orozimbo Barbosa 104 Chiguayante

FONO: 2360708 FAX:2369907

1201

martes, 23 de julio 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	ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES CON PACIENTES DE LA COMUNA		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ACEITE OLIVA 1 LT	2.890,	2.890
	1		CIBOULETTE	790,	790
	8		HARINA INTEGRAL 1 KG	890,	7.120
	2		SOBRE LEVADURA SECA	220,	440
	1		QUESILLO FRESCO	1.490,	1.490
	3		BERENJENAS	580,	1.740
	1		CEBOLLA	470,	470
	1		LIMÓN KG	1.290,	1.290
	2		PALTA GRANDE MADURA KG	3.090,	6.180
	1		MORRÓN ROJO UNIDAD	890,	890
	1		MORRÓN VERDE UNIDAD	890,	890
	1		TOMATE KILO	1.090,	1.090
	2		YOGURT NATURAL LT	1.330,	2.660
	2		ORÉGANO	490,	980
	1		VITAFILM 300 MTS	7.190,	7.190
	15		TORTILLA DE HARINA XL	250,	3.750
	1		BANDEJA HUEVOS 30	3.290,	3.290
	4		AVENA TRADICIONAL 500 GRS	890,	3.560
	4		TARRO JUREL	1.780,	7.120
	1		MANZANA ROJA KG	1.000,	1.000
	1		PLATANO KG	990,	990
	1		ARROZ GRADO 1 KG	1.990,	1.990
			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

--