



MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

OC

RUT: 69264700-9

DIRECCIÓN: OROZIMBO BARBOSA 104 PARQUE LOS CASTAÑOS

FONO: 2508100 FAX:2508138

181

viernes, 9 de agosto de 2019

SEÑORES	GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE ALEJANDRO		
DIRECCION	PJE. 4 CASA 33 VALLE DEL SOL SUR		
R.U.T	XXXXXXXXXX	Fono 987269363	Fax N/T
CIUDAD	CHIGUAYANTE		
SOLICITADO	DIDECO	Autorizado	RODRIGO FLORES CISTERNAS
FINALIDAD	ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS PARA VAIS		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	10	KG	PLATANO	990,	9.900
	1	CJ	DURAZNO	9.990,	9.990
	1	CJ	PERA	9.990,	9.990
	1	CJ	MANZANA FUJI	9.990,	9.990
	1	CJ	MANZANA VERDE	9.990,	9.990
	1	CJ	LECHUGA	8.500,	8.500
	1	SC	ZANAHORIA	7.000,	7.000
	1	MLL	LIMON	20.000,	20.000
	1	UN	PEPINO	3.500,	3.500
	1	CJ	ZAPALLO ITALIANO	8.000,	8.000
	1	SC	PAPAS	8.000,	8.000
	1	MLL	CEBOLLA	8.500,	8.500
	1	CJ	TOMATE	9.000,	9.000
	1	KG	PALTA	3.590,	3.590
	1	UN	AJO	150,	150
	1	UN	MORRON ROJO	350,	350
	1	UN	MORRON VERDE	350,	350
	1	PQ	CILANTRO	1.500,	1.500
	1	PQ	PEREJIL	1.000,	1.000
	1	PQ	ESPINACA	750,	750
	1	PQ	ACELGA	1.000,	1.000
	1	UN	COLIFLOR	750,	750
			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

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

RUT: 69264700-9

181 -2

DIRECCIÓN: OROZIMBO BARBOSA 104 PARQUE LOS CASTAÑOS

FONO: 2508100 FAX:2508138

viernes, 9 de agosto de 2019

SEÑORES	GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE ALEJANDRO		
DIRECCION	PJE. 4 CASA 33 VALLE DEL SOL SUR		
R.U.T	10698500-6	Fono 987269363	Fax N/T
CIUDAD	CHIGUAYANTE		
SOLICITADO	DIDECO	Autorizado	RODRIGO FLORES CISTERNAS
FINALIDAD	ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS PARA VAIS		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UN	BROCOLI	1.200,	1.200
	1	PQ	BETARRAGA	1.000,	1.000
	1	KG	POROTO	1.000,	1.000
	1	PQ	CEBOLLIN	800,	800
	1	PQ	ALBAHACA	1.200,	1.200
			----- SEGÚN OPI N° 5690 PROGRAMA VAIS		

CONDICIONES GENERALES

- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC .	
NETO	115.126
IVA	21.874
TOTAL	137.000

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140501124	VIVIENDA DE APOYO A LA INTEGRACION SOCIAL - VAIS	137.000


Encargada de Adquisiciones
 LORENA PARDO CERNA
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES


DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (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.