

martes, 24 de diciembre de 2019

SEÑORES	GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE ALEJANDRO		
DIRECCION	PJE. 4 CASA 33 VALLE DEL SOL SUR		
R.U.T	<del>XXXXXXXX</del>	Fono 987269363	Fax N/T
CIUDAD	CHIGUAYANTE		
SOLICITADO	DIDECO	Autorizado	RODRIGO FLORES CISTERNAS
FINALIDAD	OPI N° 10403 DIDECO ADQUISICIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS VAIS		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	10403		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	10	KG	PLATANO	990,	9.900
	1	CJ	DURAZNO	9.900,	9.900
	1	CJ	PERA	9.900,	9.900
	1	CJ	MANZANA FUJI	9.900,	9.900
	1	CJ	MANZANA VERDE	9.900,	9.900
	1	CJ	LECHUGAS	8.500,	8.500
	1	SC	ZANAHORIA	7.000,	7.000
	1	MLL	LIMON	20.000,	20.000
	1	CJ	ZAPALLO ITALIANO	8.000,	8.000
	1	SC	PAPAS	8.000,	8.000
	1	MLL	CEBOLLAS	8.500,	8.500
	1	CJ	TOMATE	9.000,	9.000
	1	KG	PALTA	3.590,	3.590
	1	UN	MORRON ROJO	350,	350
	1	UN	MORRON VERDE	350,	350
	1	PQ	PEREJIL	1.000,	1.000
	1	P	ESPINACA	750,	750
	1	P	ACELGA	1.000,	1.000
	1	UN	COLIFLOR	750,	750
	1	UN	BROCOLI	1.200,	1.200
	1	P	BETARRAGA	1.000,	1.000
			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

--

RUT: 69264700-9  
DIRECCIÓN: OROZIMBO BARBOSA 104 PARQUE LOS CASTAÑOS  
FONO: 2508100 FAX:2508138

martes, 24 de diciembre 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	OPI N° 10403 DIDECO ADQUISICIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS VAIS		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	10403		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	P	CEBOLLIN ----- SEGÚN OPI N° 10403 DIDECO PROGRAMA VAIS ENCARGADO DAVID PEREZ	800,	800

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	108.647
IVA	20.643
TOTAL	129.290

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140501124	VIVIENDA DE APOYO A LA INTEGRACION SOCIAL - VAIS	129.290

 Encargada de Adquisiciones LORENA PARDO CERNA ENCARGADA DE ADQUISICIONES	 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.\*\*\*