

ORDEN DE COMPRA

Nº : 1664

martes, 26 de julio de 2016

SEÑORES	VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA E.I.R.L.		
DIRECCION	AV COLLAO 828	Fono 56412311474	Fax 56412231028
R.U.T	76100933-8		
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado	
FINALIDAD	Proyecto "Pcsp15-0018, ejecutándose sector Palomares.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	30 ✓	UNI	HARINA Y ANINE	690,00	20.700,00
	10 ✓	UNI	ACEITE VEGETAL 900 ML	990,00	9.900,00
	4 ✓	KILO	MANTECA	1.390,00	5.560,00
	8 ✓	KILO	AZUCAR IANSA	690,00	5.520,00
	4 ✓	UNI	NESCAFE TRADICION 170 GRS	3.190,00	12.760,00
	2 ✓	UNI	TE CLUB ORIGINAL 100 UNID	1.490,00	2.980,00
	30 ✓	UNI	JUGOS WATTS 1,5 LT.	850,00	25.500,00

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



ORDEN DE COMPRA

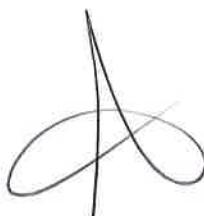
Nº : 1664 -2

martes, 26 de julio de 2016

SEÑORES	VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA E.I.R.L.	
DIRECCION	AV COLLAO 828	
R.U.T	76100933-8	Fono 56412311474
CIUDAD	CONCEPCION	Fax 56412231028
SOLICITADO	DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado
FINALIDAD	Proyecto "Pcsp15-0018, ejecutándose sector Palomares."	
PLAZO ENTREGA	0 Días	

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2	UNI	<p>LEVADURA 500 GR.          REF.:COTIZACION:S/N, DEL 14/07/2016.          CERTIFICADO IMPUTACION Nº 197,          DEL 18/02/2016.          - DECRETO RATIFICASE PROYECTO DENOM.          "CENTRO PREVENTIVO PALOMARES - BORDE          RIO".Nº 113 DIDEKO/ VISTOS:CONCEPCION,          06/06/2016.          IDDOC:603023          OPI Nº 1          INFORMA:SR.ALEXIS SANCHEZ RODRIGUEZ          NOTA          PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA          EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO          EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.</p>  	1.890,00	3.780,00

CONDICIONES GENERALES

1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original

DESC.	86.700
NETO	16.473
IVA	
TOTAL	103.173

2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140526096-1	DECRETO Nº 1594, DE 10.12.2015 CARTERA DE PRO	103.173

