

ORDEN DE COMPRA

Nº : 1664

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	Fax 56412231028
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN 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
<div><div></div><div><div>MUNICIPALIDAD</div><div>DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</div><div>CONCEPCIÓN</div></div><div></div></div>					

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
	<div><div></div><div><div>MUNICIPALIDAD</div><div>JEFE DE ADQUISICIONES</div><div>CONCEPCIÓN</div></div><div></div></div>	

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	Fax 56412231028
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN 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	LEVADURA 500 GR. REF.:COTIZACION:S/N, DEL 14/07/2016. CERTIFICADO IMPUTACION N° 197, DEL 18/02/2016. - DECRETO RATIFICASE PROYECTO DENOM. "CENTRO PREVENTIVO PALOMARES - BORDE RIO".N° 113 DIDECO/ VISTOS:CONCEPCION, 06/06/2016. IDDOC:603023 ✓ OPI N° 1. ✓ INFORMA:SR.ALEXIS SANCHEZ RODRIGUEZ NOTA PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO. ✓	1.890,00	3.780,00

CONDICIONES GENERALES	DESC. NETO IVA TOTAL	86.700 16.473 103.173 ✓
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
1140526096-1 ✓	DECRETO N° 1594, DE 10.12.2015 CARTERA DE PRO 	103.173 ✓