

ORDEN DE COMPRA

Nº : 1803

miércoles, 02 de agosto de 2017

SEÑORES	VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA E.I.R.L.		
DIRECCION	AV COLLAO 828		
R.U.T	76100933-8	Fono 56412311474	Fax 56412231028
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN	Autorizado	
FINALIDAD	ATENCION TALLERES INVIERNO VECINOS EL GOLF.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UNI	(968364) SABORIZANTE DE LECHE MILO TRADICIONAL BOLSA 1 K.CODIGO: REGION:VIII.	4.830,00	4.830,00
	10	UNI	(967031) GALLETAS COSTA CHAMPAÑITAS 85 GR.UNIDAD:CODIGO:REGION:VIII.	579,00	5.790,00
	10	UNI	(967050) GALLETAS COSTA LIMON 140 GR. UNIDAD:CODIGO:REGION:VIII.	414,00	4.140,00
	20	UNI	(967051) GALLETAS COSTA MANTEQUILLA 140 GR.UNIDAD:CODIGO:REGION:VIII.	414,00	8.280,00

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 : 1803 -2

miércoles, 02 de agosto de 2017

SEÑORES	VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA E.I.R.L.		
DIRECCION	AV COLLAO 828		
R.U.T	76100933-8	Fono 56412311474	Fax 56412231028
CIUDAD	CONCEPCIÓN		
SOLICITADO	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN	Autorizado	
FINALIDAD	ATENCION TALLERES INVIERNO VECINOS EL GOLF.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	10	UNI	(967052) GALLETAS COSTA NIK BOCADO 71 GR. UNIDAD: CODIGO: REGION: VIII. OCVIRT.Nº 4988-125-CM17. IDDOC:781932 PREOBLIG.DOC.5-1.640 S/P 1. CERTIFICADO DE IMPUTACIÓN Nº 433, DEL 19/07/2017. DESTINO: RECUPERACION DE BARRIO /LAG. REDONDA EL GOLF. NOTA: EN LA ORDEN DE COMPRA VIRTUAL SE DEBE REQUERIR AL PROVEEDOR QUE LA FACTURA SEÑALE NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA MERCADO PÚBLICO.	297,00	2.970,00

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.	520
NETO	25.490
IVA	4.843
TOTAL	30.333

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140530059-1-	RESOL.EXENTA N° 261,DE 24.02.15 MINVU-RECUPER	30.333

