

ORDEN DE COMPRA

Nº : 2301  
lunes, 02 de octubre 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 ✓		
FINALIDAD	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA REUNIONES EQUIPO PSAT.(INSUMOS) Autorizado		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR  
N.PEDIDO :

URGENTE

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	4 ✓	UNI	(967032) GALLETA COSTA CHOCO CHIPS 125 GR UNIDAD:CODIGO:REGION:VIII.	414,00	1.656,00
	4 ✓	UNI	(967038) GALLETA COSTA DONUTS 105 GR. UNIDAD:CODIGO:REGION:VIII.	480,00	1.920,00
	6 ✓	UNI	(967041) GALLETA COSTA FRAC BICOLOR CAPUCCINO 135 GR.UNIDAD:CODIGO: REGION:VIII.	374,00	2.244,00
	3 ✓	UNI	(967050) GALLETA COSTA LIMON 140 GR. UNIDAD:CODIGO:REGION:VIII.	414,00	1.242,00
	2 ✓	UNI	(968344) GALLETA MCKAY NEGRITA GALLETA BANADA EN CHOCOLATE DISPLEY 20 X 30 GRS.CODIGO:REGION:VIII.	2.767,00	5.534,00
	5 ✓	UNI	(968862) FRUTO SECO SABU MANI SALADO 200 GR.CODIGO:REGION:VIII.	674,00	3.370,00

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 : 2301 -2  
lunes, 02 de octubre 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		
FINALIDAD	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA REUNIONES EQUIPO PSAT.(INSUMOS)		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR  
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2	UNI	(1028431) CAFE NESCAFE TRADICIOBN TARRO 170 GRS.UNIDAD:CODIGO: REGION:VIII.	3.190,00	6.380,00
	1	UNI	(969707) JUGO LIGHT/DIET WATT"S DURAZNO 1.5 LTS.BOTELLA 6.CODIGO: REGION:VIII. OCVIRT.Nº 4988-142-CM17. IDDOC:815431. PREOBLIG.DOC.5-125 S/P3. CERTIFICADO IMPUTACION Nº 47. DECRETO PROGR.Nº 30, DEL 16/01/2017 CONTACTO OC:PAULINA GUTIERREZ. DESTINO:SERVICIO DE ASESORIA Y ASIST. TECNICA SOCIAL PARA PROGR. VIVIENDA AÑO 2017.  NOTA: EN LA ORDEN DE COMPRA VIRTUAL SE DEBE REQUERIR AL PROVEEDOR QUE LA FACTURA SEÑALE Nº DE ORDEN DE COMPRA MERCADO PUBLICO.	5.108,00	5.108,00

CONDICIONES GENERALES	
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original	DESC. 549
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	NETO 26.905
	IVA 5.112
	TOTAL 32.017

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152201001-3-	Para Personas	32.017

