

RUT: 69150400-K

ORDEN DE COMPRA


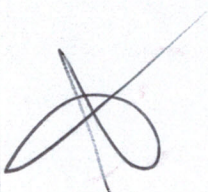
Nº : 2448

Viernes, 15 de Noviembre de 2013

SEÑORES	VICENTE MIRANDA ANDRETTA Y CIA LTDA		
DIRECCION	ROZAS 1501		
R.U.T	77028930-0	Fono (56)(41)2233542	Fax (56)(41)2232847
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	SECPLAN	Autorizado	
FINALIDAD	ADQ.ALIMENTOS -COFFE BREAK .PROYECTO		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR  
N.PEDIDO : 509

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	TARR	NESCAFE 400 GRS	8.227	8.227
	1	KIL	AZUCAR IANSA	580	580
	50	UNI	VASOS PLUMAVIT 200CC	18	900
	50	UNI	CUCAHRAS PLASTICAS	9	450
	4	UNI	NECTAR WATTS LIHGT	832	3.328
	4	UNI	NECTAR WATTS	832	3.328
	1	CAJ	TE LIPTON 50 UNIDADES	1.588	1.588
	5	PAQ	GALLETAS CRACKEKLET	311	1.555
	5	UNI	QUEQUES CENA	587	2.935
	1	UNI	ENDULZANTE LIQUIDO 270CC	3.185	3.185
	10	UNI	BANDEJAS CARTON	168	1.680




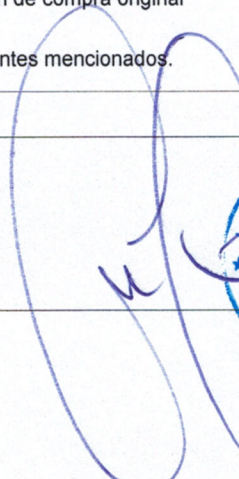
CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...

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: 69150400-K

# ORDEN DE COMPRA

Nº : 2448 -2

Viernes, 15 de Noviembre de 2013

SEÑORES	VICENTE MIRANDA ANDRETTA Y CIA LTDA		
DIRECCION	ROZAS 1501		
R.U.T	77028930-0	Fono (56)(41)2233542	Fax (56)(41)2232847
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	SECPLAN	Autorizado	
FINALIDAD	ADQ.ALIMENTOS -COFFE BREAK .PROYECTO		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR  
N.PEDIDO : 509

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2	UNI	AGUA MINERAL 1,5 REF.:COTIZACION Nº 0002. DESTINO:SECPLAN - COFFE BREAK PARA CEREMONIA DE CIERRE DE PROYECTO "COORDINACION Y COMUNICACION PARA LA COMUNA DE CONCEP."DEL FNDR 2012. - IDDOC 148039. INFORMA :PEDRO VENEGAS CASTRO OPI Nº 120.  - PROVEEDOR DEBE INCLUIR Nº ORDEN DE COMPRA PPTARIA EN LA FACTURA.	412	824

## 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	28.580
IVA	5.430
TOTAL	34.010

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140528108 1-	FNDR-PROYECTO COORDINACION Y COMUNICACION PAR	34.010