

ORDEN DE COMPRA

Nº: 733

Miércoles, 10 de Abril 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	CONCEPCIÓN		
SOLICITADO	SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN		
FINALIDAD	ALIMENTACION - PROGRAMA - COFFE BREAK.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO : 46

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	6	UNI	QUEQUES IDEAL	580	3.480
	20	UNI	PLATOS CARTON	29	580
	2	KIL	AZUCAR	580	1.160
	30	UNI	VASOS PLUMAVIT 300 CC	21	630
	1	CAJ	TE LIPTON NEGRA 100 UNIDADES	3.017	3.017
	8	PAQ	GALLETAS TRITON	403	3.224
	18	BOT	NECTAR WATT S 1.5	747	13.446
	12	BOT	CACHANTUM MAS 1,5 MANZANA - PERA - UVA	664	7.968
	6	BOT	AGUA MINERAL CACHANTUN 1,5 CON GAS	412	2.472
	10	BOLS	ROLLS	1.134	11.340
	2	BOLS	SUNNY 450 GRS	1.420	2.840
	2	BOLS	TOPPE AMBROSOLI 450 GRS	1.050	2.100
	20	PAQ	GALLETAS TODDY	714	14.280
	30	PAQ	GALLETAS DONUT S	445	13.350
	25	PAQ	GALLETAS CRIOLLITAS	563	14.075
	3	PAQ	PAN MOLDE	1.361	4.083

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: 733 -2

Miércoles, 10 de Abril de 2013

SEÑORES	VICENTE MIRANDA ANDRETTA Y CIA LTDA	
DIRECCION	ROZAS 1501	
R.U.T	77028930-0	Fono (56)(41)2233542
CIUDAD	CONCEPCION	Fax (56)(41)2232847
SOLICITADO	SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN	
FINALIDAD	ALIMENTACION - PROGRAMA - COFFE BREAK.	
PLAZO ENTREGA	0 Días	

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO : 46

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	4	UNID	<p>QUESO CREMA 100 GRS - ACTIVIDAD: COFFE BREAK TALLERES HISTORIA DE BARRIO Y COMITE AMBIENTAL DESTINO: DEPARTAMENTO DE PLANIFIC. - PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS PEDRO DE VALDIVIA BAJO. INFORMA : PEDRO VENEGAS CASTRO - OPI Nº 36.</p> 	353	1.412

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	99.457
IVA	18.897
TOTAL	118.354

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140530045-1-	AP MINVU RESOL N°1466/12 PROG RECUP BARRIOS P	118.354

