



ORDEN DE COMPRA

10697
 Aut: 9.862.768-5

CURACAUTIN, 12 de septiembre de 2017

Señor(es): Damaris Ponce Flores

Dirección: O'Higgins # 660 Curacautin Fono: _____

Sírvase entregar por cuenta de esta Municipalidad, los siguientes materiales:

FACTURAR EN TRIPLICADO ACOMPAÑANDO GUIA ORIGINAL FIRMADA POR QUIEN RECIBIO LA MERCADERIA Y ORIGINAL DE ORDEN DE COMPRA

| CANTIDAD | ARTICULOS | PRECIOS | |
|----------|---|----------|--------|
| | | Unitario | Total |
| 10 | Bot. jugo ardina x 2 litros | 1.390 | 13.900 |
| 06 | Bot. bebida 3l. (fanta, sprite, i colo) | 1.990 | 11.940 |
| 02 | Pag. chorizo porvillo sup. cendo | 2.590 | 5.180 |
| 01 | Mayonesa Hellmans 930 gr. | 1.980 | 1.980 |
| 04 | pie de Limon | 5.250 | 21.000 |
| 02 | café nescafe + crema oferta | 3.980 | 7.960 |
| 03 | Kilos por manapreta | 1.190 | 3.570 |
| 01 | cafe de lipton 100 bolsitas | 3.890 | 3.890 |
| 10 | Paq. servilleta | 380 | 3.800 |
| 06 | Paq. toalla papel nova y diseño | 1.250 | 7.500 |
| 03 | Balsos chester 6des queso | 1.850 | 5.550 |
| 01 | Kilo tomates | 1.280 | 1.280 |
| 03 | Kilo cebolla | 550 | 1.650 |
| 03 | Marteca curuna 1 kilo | 1.790 | 5.370 |
| 01 | Sol sinera kilo | 320 | 320 |

TOTAL \$

Observaciones: Programa mujer Jefe de Hogar y Mujeres asociatividad y emprendimiento

Se extiende la presente Orden de Compra, en atención a la Solicitud de Materiales N 128 del Departamento de DIDE CO

Hoga siguiente →


JEFE UNIDAD DE ADQUISICIONES