



MUNICIPALIDAD DE OSORNO

RUT: 69210100-6

DIRECCIÓN: AVENIDA MACKENNA N°851

FONO: 264249 FAX:264380

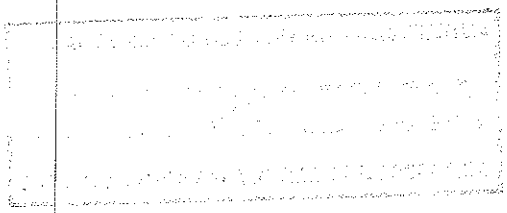
Orden de Compra

(Ibarria:14/07/2015 11:06)

1084

martes, 14 de julio de 2015

|               |                                                                  |            |         |
|---------------|------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| SEÑORES       | NESTLE CHILE S.A.                                                |            |         |
| DIRECCION     | FRANCISCO DEL CAMPO 00                                           |            |         |
| R.U.T         | 90703000-8                                                       | Fono N/T   | Fax N/T |
| CIUDAD        | OSORNO                                                           |            |         |
| SOLICITADO    | ALCALDIA                                                         | Autorizado |         |
| FINALIDAD     | INSUMOS PARA MAQUINA CAFE ALCALDIA MUNICIPAL, PED. N° 4173 (LBR) |            |         |
| PLAZO ENTREGA | 5 Dias                                                           |            |         |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR                                                  |            |         |
| N.PEDIDO :    |                                                                  |            |         |

| CODIGO                                                                                      | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES    | P.UNITARIO | TOTAL  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------------|------------|--------|
|                                                                                             | 3        |        | CAPPUCCINO ORIGINAL | 11.613,    | 34.839 |
|                                                                                             | 2        |        | MOKACCINO           | 11.613,    | 23.226 |
|                                                                                             | 2        |        | VAINILLA            | 11.613,    | 23.226 |
|                                                                                             | 4        |        | VASO 8OZ 20X50UNI   | 1.530,     | 6.120  |
|          |          |        |                     |            |        |
| OBSERVACIONES:                                                                              |          |        |                     |            |        |
| CONDICIONES GENERALES                                                                       |          |        |                     |            |        |
| 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original |          |        |                     | DESC.      |        |
| 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.  |          |        |                     | NETO       | 73.455 |
|                                                                                             |          |        |                     | IVA        | 13.956 |
|                                                                                             |          |        |                     | TOTAL      | 87.411 |

| CUENTA     | SP | PRESUP.VIG. | MONTO OBLIG. | MONTO O.C. | SALDO VIG. |
|------------|----|-------------|--------------|------------|------------|
| 2152201001 | 1  | 7.971.223   | 7.451.404    | 81.291     | 438.528    |
| 2152204008 | 1  | 842.700     | 530.147      | 6.120      | 306.433    |

MAURICIO A. BECKER AÑAZCO

JEFE DPTO.GESTION ADMINISTRATIVA

SERGIO GONZALEZ PINOL

DIRECTOR D.A.F

Ma. LUCILA DIAZ SANTIBAÑEZ

DIRECTORA CONTROL