



MUNICIPALIDAD DE OSORNO

RUT: 69210100-6

DIRECCIÓN: AVENIDA MACKENNA N°851

FONO: 264249 FAX:264380

Orden de Compra

(cobando:14/07/2015 16:07)

1087

martes, 14 de julio de 2015

SEÑORES	COMERCIAL MIK LTDA.		
DIRECCION	JULIO BUSCHMANN 2361		
R.U.T	77619710-6	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	OSORNO		
SOLICITADO	OF.COMUNAL DE LA JUVENTUD	Autorizado	DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
FINALIDAD	INSUMOS PARA TALLER CON DIRIGENTES JUVENILES, SEGUN PEDIDO N°4987-4988, IDDOC 537766, ccoy		
PLAZO ENTREGA	5 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2		VASOS TERMICOS X 50 U	832,	1.664
	1		CUCHARAS X 100U	798,	798
	5		PLATO GRANDE X 20 U	1.191,36	5.957
	1		CAFE NESCAFE STICK X 96U	6.344,	6.344
	1		NECTAR WATTS 1.5LT DAMASCO X 6U	5.542,	5.542
	1		NECTAR WATTS 1.5LT DURAZNO X 6U	5.542,	5.542
	10		GALLETA CHAMPAÑITA	552,	5.520
	10		GALLETA GRETEL CHOC	550,	5.500
	10		GALLETA OBSESION	585,48	5.855
	10		GALLETA DONUTS	547,	5.470
	10		GALLETA MANTEQUILLA	452,	4.520
	10		GALLETA FRAC CLASICA	355,	3.550
	10		GALLETA CHOCOCHIPS	452,	4.520
	10		RAMITAS TIM QUESO	860,	8.600
	10		PAPA TIM AMERICANA	1.085,28	10.853
	1		WATTS 1.5LT. PIÑA X 6 U	5.542,	5.542
OBSERVACIONES:					

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.	1
NETO	72.081
IVA	13.695
TOTAL	85.776

CUENTA	SP	PRESUP.VIG.	MONTO OBLIG.	MONTO O.C.	SALDO VIG.
2152204008	4	50.000	0	8.419	41.581
2152201001	4	1.298.000	709.094	77.357	511.549

MAURICIO A. BECKER ANÁZCO
JEFE DPTO.GESTION ADMINISTRATIVA

SERGIO GONZALEZ PINOL
DIRECTOR D.A.F

Ma. LUCILA DIAZ SANTIBAÑEZ
DIRECTORA CONTROL