

I. MUNICIPALIDAD DE RAUCO

RUT.: 69.100.400-7

FONO FAX: 441597

BALMACEDA N° 35 -RAUCO

DIA	MES	AÑO
10	06	14
N° 004162		

ORDEN DE COMPRA

SEÑOR (ES): Casa Franco Soc. Com. Ltda.

DIRECCION: Rut: 80.190.500-5.

SIRVASE ENTREGAR LA MERCADERIA QUE A CONTINUACION SE INDICA EN, EN CONFORMIDAD A LA COTIZACION EFECTUADA ANTERIORMENTE Y DEVOLVER ORDEN, ADJUNTA A FACTURA.

CANT.	ESPECIFICACION	PRECIO UNIT.	VALOR
06	Nescafe tradicional (en polvo) 170 Gr.		17970.-
04	Azucar blanca granulada 1Kg.		2600.-
04	Deily Gotas estevire 270 ml.		11.480.-
05	Bilz Desechable 3Lt.		7475.-
05	Coca cola Desechable 3lt.		8475.-
05	Fanta Desechable 3 Lt.		8.475.-
03	Nector watt's 1.5 Lt + toti fruta 1/2eg.		3.195.-
03	Nector watt's 1.5 Lt Durazno no retornable		3.195.-
04	Nector watt's 1.5 Lt Pina 1/2 retornable.		4.260.-
05	servilletas elite cotel 500.		1975.-
40	Galletas cuillitos Mackay		24.600.-
30	Galletas triton vainilla		14.400.-
100	tenedores uarni Plastico		2000.-
100	Plato Plastico Grande		7500.-
100	Plato Plastico Chico,		3.000.-
	Segun cotizacion		
	(Suerte no OMIL)		
VALOR TOTAL DE LA COMPRA \$			\$ 123.600.-

OBSERVACIONES: Solicitud n° 9359 y 9360 Sandra Morales H.

JUSTIFICACIONES: Compra insumos actividades Fort. y Ad. Empleabilidad.

ENCARGADO ADQUISICIONES

