

RUT 69.090.200-1	DEMANDANTE : I.MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
FECHA 01-06-2018	DEPARTAMENTO DE SALUD
FONO 72-2856209	DIRECCION : ALMIRANTE LATORRE 2229

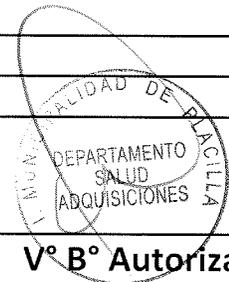
PROVEEDOR	SOC. COMERCIAL DE INVERSIONES MORALES Y ROMERO LIMITADA	CONDICION PAGO 30 DIAS F/F
RUT	76.225.518-9	
DIRECCION	PLACILLA	
CONTACTO		CONSULTAS COMUNICARSE CON MARIAN PINOCHET 72-2856209
DESPACHAR A		

N°	CANT.		Valor Unitario	TOTAL
1	2	Cucharas x 10 un	\$ 294	588
2	2	Plato x 10 Un	\$ 462	924
3	1	Kg Azucar	\$ 419	419
4	4	Vasos plasticos x 10 un	\$ 462	1.849
5	2	Cachantun pera 1,6 lts	\$ 581	1.163
6	2	Cachantun Ligth 1,6 lts	\$ 479	958
7	3	Nectar Andina 1,5 Lts	\$ 832	2.496
8	1	Galleta vino	\$ 546	546
9	2	Galleta kuky	\$ 496	992
10	1	Toalla oso x 2	\$ 580	580
11	1	Caja de te	\$ 1.672	1.672
12	2	Crackelet	\$ 378	756
13	2	Galletas triton	\$ 395	790
14	3	Galletas Din Don	\$ 335	1.006
15	2	Galletas limon	\$ 546	1.092
16	1	Galleta Coco	496	496

**OBSERVACIONES:**

Con cargo a presupuesto vigente.  
S.C: 101

NETO	16.328
IVA	3.118
TOTAL	19.546



Condiciones Generales de la Orden de Compra

- 1.- Factur: **ILUSTRA MUNICIPALIDAD DE PLACILLA RUT 69.090.200-1**  
**DPTO DE SALUD. ALMIRANTE LATORRE N°2229**
- 2.- Enviar factura por correo a ALMIRANTE LATORRE N°2229
- 3.- LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD se reserva el derecho de :
  - a) Rechazar total o parcialmente la mercadería si esta no reúne las condiciones pactadas de calidad diseño u otra.
  - b) Anular total o parcialmente la presente orden si el proveedor no cumple con las fechas de entrega acordadas.
- 4.- El número de la orden de compra debe ser destacado en todas las guías y facturas que tengan relación con ella.
- 5.- Los valores de la orden de compra son netos debiendo recargarse los impuestos correspondientes en la factura .
- 6.- No habiendo estipulación en contrario la forma de pago es de 30 días contados desde la fecha de facturación.
- 7.- Despachar materiales con una copia de esta orden de compra.