



DIA	MES	AÑO
		12.02.2015

SEÑORES: SUPERMERCADO EL HUASITO

DIRECCION: \_\_\_\_\_

R.U.T.: \_\_\_\_\_ CONDICIONES: \_\_\_\_\_

Agradeceré(mos) despachar por mi/nuestra cuenta, la mercadería que se detalla

Cantidad	Detalle	Precio Unitario	TOTAL
6	PAQUETES DE GALLETAS		4,020
1	BOMBILLA	580	580
1	JUGO YUS	1,000	1,000
1	PAPAS FRITAS	2,300	2,300
2	JUGOS WATHS	1,700	3,400
2	AGUA MINERAL	1,300	2,600
1	NESCAFE	3,290	3,290
1	AZUCAR	900	900
1	NOVA	480	480
3	TRITON	800	2,400
1	BEBIDA	800	7,100
2	CRACKER	550	1,100
1	GALLETA DOS EN UNO	700	700
1	SUFLE	250	250
2	AGUA MINERAL	900	1,800
10	CUCHARAS	50	500
1	BOCADITO	1400	1,400
1	BUDIN	1500	1,500
2	BEBIDAS	2,800	5,600
	<b>NETO</b>		<b>34,387</b>
	<b>IVA</b>		<b>6,533</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>40,920</b>

**OBSERVACIONES**

ATENCION ALCALDE Y HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

SECRETARÍA MUNICIPAL  
 JOSE BARTOLUCCI  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE SUBROGANTE  
 MARCELO JELVEZ CARDENAS  
 ALCALDE  
 MARCELO JELVEZ CARDENAS  
 JEFE DEPTO. FINANZAS  
 JEFE FINANZAS

VºBº Adquisiciones

112.593.-





DIA	MES	AÑO
		12.02.2015

Nº 000053

SEÑORES: SUPERMERCADO EL HUASITO

DIRECCION: \_\_\_\_\_

R.U.T.: \_\_\_\_\_ CONDICIONES: \_\_\_\_\_

Agradecemos(mos) despachar por mi/nuestra cuenta, la mercadería que se detalla

Cantidad	Detalle	Precio Unitario	TOTAL
		3,500	10,500
3	QUIX 1 LT	1,000	12,000
12	COLOR DE 1 LT	1,000	15,000
15	GUANTES AMARILLOS	1,774	26,610
15	BOLSAS DE BASURA DE 80*110	450	9,000
20	CONFORT	870	8,700
10	BOLSAS DE BASURA DE 50*70	380	1,900
5	PAÑOS DE LIMPIEZA CHICOS	1,600	6,400
4	DESODORANTES AMBIENTALES	950	1,900
2	JABONES LIQUIDOS	800	2,400
3	POET	3,650	7,300
2	RAID	975	1,950
2	VIRUTILLAS		-
			-
			-
		NETO	97,613
		IVA	18,547
		TOTAL	116,160

OBSERVACIONES

UTILES ASEO DELEGACION AMENGUAL

SECRETARIA MUNICIPAL  
**JOSE BARTOLUCCI**  
 Secretario Municipal

MUNICIPALIDAD LAGO VERDE  
 ALCALDE  
 SUBROGANTE  
**MARCELO JELVEZ CARDENAS**  
 JEFE DEPTO. FINANZAS

**MARCELO JELVEZ CARDENAS**  
 Jefe Finanzas

VºBº Adquisiciones

Utiles de Aseo Delegación Municipal



MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE

RUT. 69.253.000-4  
 AVDA. CACIQUE BLANCO 131  
 FONO FAX 573180  
 LAGO VERDE  
 ADQUISICIONES

04	02	2015
----	----	------

ORDEN DE  
 COMPRA

N° 039

SEÑOR (S): GLORIA MONTECINOS  
 DIRECCION: TAPERA  
 FONO:

RUT: 77.649.910-2

CONDICIONES: CONTRA FACTURA

AGRADECERE (MOS) A UD., DESPACHAR POR MÍ/ NUESTRA CUENTA LA MERCADERIA Y/O SERVICIO QUE SE DETALLA:

Cantidad	DETALLE	Precio Unit.	Total
2	YERBA TARAGUI 1/4	1690	3380
1	SAL KG	400	400
1	VINAGRE 500 CC	750	750
1	ACEITE ½ LTS	1380	1380
3	POROTOS VERDES EN TARRO	1230	3690
6	ARVEJAS EN TARRO	490	2940
2	KILOS DE CEBOLLAS	650	1300
5	KILOS DE TOMATES	1650	8250
4	BEBIDAS DE 3 LTS	2500	10000
8	KILOS DE PAPAS	600	4800
1	AJI PEBRE	1230	1230
10	BEBIDAS EN LATA	900	9000
		NETO	
		IVA19%	
		TOTAL	44.620

OBSERVACIONES:

PRODESAL TAPERA DIA DE CAMPO



ALEJANDRO CONTRERAS M  
 SECRETARIO MUNICIPAL



MARCELO JELVEZ CARDENAS  
 ALCALDE (S)



MARCELO JELVEZ CARDENAS  
 FINANZAS

