

ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7 **DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650** FONO: 452973336

martes, 9 de septiembre de 2025

SEÑORES SERVICIO Y COMERCIALIZADORA RAG SUR SPA

DIR. DE DESARROLLO COMUNITARIO

DIRECCION HUICHAHUE 18 OF 201

76141693-6 Tel:N/T Fax:N/T

DIRECCIÓN :PROGRAMAS SOCIALE

:DIR. DE DESARROLLO COMUNITARIO

C.C SPG :Jornadas Alternas

RESPONSABLE: Espacio de Atención a la Niñez

140601

7474

PADRE LAS CASAS

Autorizado

ADQUISICION DE 8 BOLSAS MALVAS CHOCOLATE/190GRS,5 BOLSAS FRUGELE/430GRS/100UNID Y OTROS ALIMENTOS COLACION Y STOCK BODEGA DEL PG. ESPACIO DE ATENCION A LA NIÑEZ EL

PLAZO ENTREGA 0 Dias

PUESTO EN

SOLICITADO

FINALIDAD

R.U.T

CIUDAD

LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO

	1			1.0.0.0.0.0	
	1000		ADQUISICION DE 8 BOLSAS MALVAS	83.629,	83.629
			CHOCOLATE/190GRS.5 BOLSAS FRUGELE/	3.3.3.3.3	3333
	1000		430GRS/100UNID Y OTROS ALIMENTOS	18666	66666
	1000	See 1 See	COLACION Y STOCK BODEGA DEL PG.	9,0,0,0	100000
	1000		ESPACIO DE ATENCION A LA NIÑEZ EL	16666	
	4.000	1.00	ARBOLITO Y EL GORRIONCITO	33333	100000
	1000	No Land	ARBOLITO I EL GORNIONOTTO	16666	6.0.0.0.0
	1000		0.0000000000000000000000000000000000000	3 3 3 3 3	10,000
	1000	10 W.		166661	00000
	1000	-	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3 3 3 5 5	10.0.0.0.
	1000	179 179 17		10000	00000
	1000		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	00000	10.000
	1000	1000		10000	10000
	diam's	100	000000000000000000000000000000000000000	20000	0.00
	i con contra			10000	00000
	do and	he and and	000000000000000000000000000000000000000	2000	10000
	1000	000		10000	00000
0000	Diplois	Marion	000000000000000000000000000000000000000	20000	10000
NOTA:	Allegan			· coop	honor
	TURAR SOLICI	TAMOS HA	ACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD	00000	10000
			: 69.190.700-7, GIRO: SERVICIO PÚBLICO,	· nono	hanne
			HA DE ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE	00000	10000
			LA QUE SERÁ CANCELADA DENTRO DE 30	10000	00000
			ECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA.	00000	formore.
	Contian		CHA DE RECEPCION DE LA PACTORA.		hanne
				6 6 6 6	2 3 20 5 5 50
10000				DESC.	(
ICIONES GENERAL	_ES		n r n n n n n n n n n n n	NETO	70.276
				IVA	13.353
a Orden de Compra	, sólo será válid	Ja, con los r	productos y valores antes mencionados.	TOTAL	83.629

7.254.699

DPTO. COMPRAS PÚBLICAS Y GESTION

Alimentos Actividades Municipales 2201001002 140601

9.839.000

LICITAC DNES Y CONT. DE GESTION

RESUPLIESTO

83.629

2.500.672