



ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM
 RUT: 69141401-9
 DIRECCIÓN: El Roble 174
 FONOS: 207124 FAX:0

68

martes, 18 de agosto de 2015

SEÑORES	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA		
DIRECCION	EL ROBLE 330		
R.U.T	76214886-2	Fono 9-1796724	Fax N/T
CIUDAD	QUILLÓN		
SOLICITADO	AMANDA CHAVEZ N	Autorizado	
FINALIDAD	Adquisición insumos para Jornada Técnica PME, según Ficha Técnica N° 16		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	26		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2		NESCAFÉ 100 GRS.	2.790,	5.580
	2		TÉ LIPTON	950,	1.900
	2		AZÚCAR KG.	800,	1.600
	1		ENDULZANTE STEVIA	1.750,	1.750
	35		SÁNDWICH ALIADO	690,	24.150
	6		NÉCTAR 1,5 LTS.	1.000,	6.000
	8		GALLETAS SURTIDAS	590,	4.720
	5		SERVILLETAS	200,	1.000

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 .	
	NETO	39.244
	IVA	7.456
	TOTAL	46.700

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152201001	Para Personas	46.700

ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

JEFE FINANZAS

