



# ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM

RUT: 69141401-9

DIRECCIÓN: El Roble 174

FONO: 207124 FAX:0

293

jueves, 24 de septiembre de 2015

SEÑORES	CONTRERAS MORA ANA WALESKA		
DIRECCION	CAYUMANQUI 421 CENTRO		
R.U.T	9061738-9	Fono 581479	Fax N/T
CIUDAD	QUILLÓN		
SOLICITADO	HEROES DEL ITATA	Autorizado	
FINALIDAD	Adquisición de Insumos para Jornada de Reflexión, según Ficha Técnica N° 25		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	25		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		NESCAFÉ	2.820,	2.820
	1		AZÚCAR	770,	770
	1		CAJA TE	1.120,	1.120
	10		GALLETAS	580,	5.800
	8		JUGOS NÉCTAR	1.280,	10.240
	3		PAN	2.280,	6.840
	1		QUESO	5.750,	5.750
	1		JAMÓN	4.620,	4.620
	1		SERVILLETAS	385,	385

### CONDICIONES GENERALES

- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	
NETO	38.345
IVA	7.286
TOTAL	45.631

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152201001	Para Personas	45.631

  
 ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM.

  
 JEFE FINANZAS