



ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM

RUT: [REDACTED]
DIREC [REDACTED]
FONC [REDACTED]

8

jueves, 13 de abril de 2017

SEÑORES SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA
 DIRECCION [REDACTED]
 R.U.T [REDACTED] Fono [REDACTED] Fax N/T
 CIUDAD [REDACTED]

SOLICITADO HEROES DEL ITATA Autorizado
 FINALIDAD Adquisición de colaciones para Jornada Taller de la Escuela Héroes del Itata, según Ficha Técnica N° 014.

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
 N.PEDIDO : 13

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	20		SÁNDWICH JAMÓN-QUESO	790,	15.800
	1		NESCAFÉ TRADICIONAL MEDIANO	3.080,	3.080
	1		GALLETAS SURTIDAS	5.100,	5.100
	1		TÉ LIPTÓN	1.100,	1.100
	1		AZÚCAR KG.	900,	900
	1		ENDULZANTE STEVIA MEDIANO	3.890,	3.890
	4		NECTAR WATTS 1,5 LTS.	1.200,	4.800
	1		SERVILLETAS PQTE.	200,	200

CONDICIONES GENERALES	DESC.	TOTAL
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original	NETO	29.303
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	IVA	5.567
	TOTAL	34.870

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152201001	Para Personas	34.870

DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL
 ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM.
 [Signature]

DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL
 JEFE FINANZAS
 [Signature]