



ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM

RUT. [REDACTED]  
DIREC [REDACTED]  
FONC [REDACTED]

51

miércoles, 09 de agosto de 2017

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

SOLICITADO LAGUNA AVENDAÑO Autorizado  
 FINALIDAD Adquisición de Insumos para Jornada de Trabajo, Escuela Laguna Avendaño, según Ficha Técnica N° 3487

PLAZO ENTREGA 0 Dias

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR  
 N PEDIDO 13

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	PUNITARIO	TOTAL
	1		NESCAFÉ TRADICIÓN GRANDE	3.990,	3.990
	1		TE LIPTON 100 UNIDADES	3.990,	3.990
	2		KG AZÚCAR	900,	1.800
	3		PAQUETES SERVILLETAS	200,	600
	5		NÉCTAR 1 5 LITRO	1.200,	6.000
	6		GALLETAS SURTIDAS	690,	4.140
	25		LÁMINAS DE QUESO	250,	6.250
	25		JAMÓN SÁNDWICH AVE	150,	3.750
	25		PAN CORRIENTE GRANDE	130,	3.250
	1		PAN CANAPÉ	1.790,	1.790
	3		PATÉ JAMÓN	990,	2.970
	2		PATÉ DE CAMPO	750,	1.500

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	33.639
IVA	6.391
TOTAL	40.030

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152201001	Para Personas	40.030

