



ORDEN DE COMPRA

70

ADQUISICIONES DAEM

RUT: [REDACTED]
DIRE: [REDACTED]
FOND: [REDACTED]

miércoles, 30 de agosto de 2017

SEÑORES	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA		
DIRECCION	[REDACTED]	Fono	[REDACTED] Fax N/T
R.U.T	[REDACTED]		
CIUDAD	[REDACTED]		
SOLICITADO	AMANDA CHAVEZ N	Autorizado	
FINALIDAD	Adquisición de Colaciones para Intersectorial de Fútbol en la comuna de San Carlos, según Ficha N° 33		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	34		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	20		SÁNDWICH	790,	15.800
	20		JUGOS	300,	6.000
	20		BARRA DE CEREAL	200,	4.000
	20		YOGURT	200,	4.000

CONDICIONES GENERALES	DESC.	
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original	NETO	25.042
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	IVA	4.758
	TOTAL	29.800

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152201001	Para Personas	29.800



ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM.



JEFE FINANZAS