



ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM

RUT: [REDACTED]  
DIRE: [REDACTED]  
FON: [REDACTED]

1

jueves, 02 de febrero de 2017

SEÑORES	MALDONADO ZENTENO FERNANDO ANTONIO		
DIRECCION	[REDACTED]	Fono [REDACTED]	Fax N/T
RUT	[REDACTED]		
CIUDAD	QUILLÓN		
SOLICITADO	DAEM	Autorizado	
FINALIDAD	Adquisición de materiales de aseo y alimentos saludables, según Ficha Técnica N° 001		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N PEDIDO :	6		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	PUNITARIO	TOTAL
	6		INSUMOS	2.800,	16.800
	7		TOALLA NOVA	1.000,	7.000
	20		COLORO	1.012,	20.240
	8		COLORO GEL	1.666,	13.328
	8		LIMPIA PISOS	1.666,	13.328
	2		ESCOBILLONES	2.678,	5.356
	2		BOLSA DE BASURA 50X70	1.178,	2.356
	2		PALAS PARA BASURA	1.785,	3.570
	2		YOGURT CAJA 48 UNIDADES	8.640,	17.280
	20		JALEAS 22 GRS	540,	10.800
	3		AZUCAR	850,	2.550
	2		PALOS PARA BROCHETAS	790,	1.580

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	95.956
IVA	18.232
TOTAL	114.188

COD PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140522	JUNAEB - ESCUELAS ABIERTAS	114.188

