



ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM

RUT: [REDACTED]
DIRECCION: [REDACTED]
FONDO: [REDACTED]

33

martes, 27 de junio de 2017

SEÑORES	SOC COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA		
DIRECCION	[REDACTED]	Fono	[REDACTED] Fax N/T
RUT	[REDACTED]		
CIUDAD	[REDACTED]		
SOLICITADO	AMANDA CHAVEZ N	Autorizado	
FINALIDAD	Adquisición Insumos, según Ficha Técnica N° 17 de la Escuela Amanda Chávez Navarrete.		
PLAZO ENTREGA	0 Dias		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N PEDIDO	20		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	PUNITARIO	TOTAL
	1		NESCAFÉ	3.990,	3.990
	1		TE LIPTON 100 UNIDADES	3.990,	3.990
	1		AZUCAR	900,	900
	2		SERVILLETAS	200,	400
	5		NECTAR 1.5 LITRO	1.200,	6.000
	5		GALLETAS SURTIDAS	600,	3.000
	25		LÁMINAS DE QUESO	250,	6.250
	2		PAN DE MOLDE	1.700,	3.400

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	23.471
IVA	4.459
TOTAL	27.930

COD PRESUPUESTARIO

DESCRIPCION

MONTO DE LA COMPRA

2152201001

Para Personas

27.930



ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM JEFE FINANZAS