



ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM

RUT: [REDACTED]

DIRECCIÓN: [REDACTED]

FONO: [REDACTED] FAX:0

103

martes, 03 de octubre de 2017

SEÑORES	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA		
DIRECCION	[REDACTED]	Fono	[REDACTED] Fax N/T
R.U.T	[REDACTED]		
CIUDAD	[REDACTED]		
SOLICITADO	DAEM	Autorizado	
FINALIDAD	Adquisición de alimentos para Jornada de Taller, según Ficha Técnica N° 06.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	157		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	8		SÁNDWICH ALIADOS	790,	6.320
	1		NESCAFÉ	3.990,	3.990
	1		TÉ GRANDE	3.890,	3.890
	6		QUEQUE CHICOS	250,	1.500
	5		JUGOS	1.200,	6.000
	1		AZÚCAR	900,	900
	10		VASOS DESECHABLES	70,	700
	1		ENDULZANTE	1.890,	1.890
	2		QUEQUE HOLANDES	300,	600
	1		SERVILLETAS	200,	200

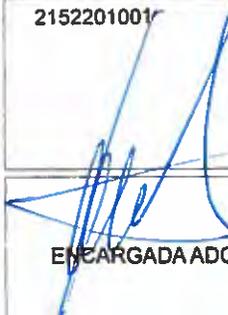
CONDICIONES GENERALES

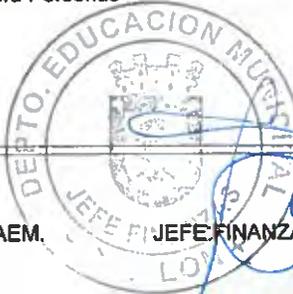
- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	
NETO	21.840
IVA	4.150
TOTAL	25.990

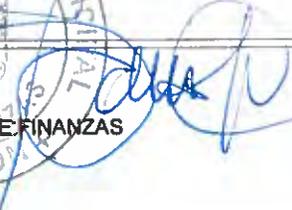
COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152201001	Para Personas	25.990

ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM.





JEFE FINANZAS



FINANZAS

- OCT 2017

DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL
QUILLÓN