



ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM

93

RUT: [REDACTED]
DIRE: [REDACTED]
FONC: [REDACTED]

miércoles, 27 de septiembre de 2017

SEÑORES	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA		
DIRECCION	[REDACTED]	Fono [REDACTED]	Fax NT
R.U.T	[REDACTED]		
CIUDAD	[REDACTED]		
SOLICITADO	LAGUNA AVENDAÑO	Autorizado	
FINALIDAD	Adquisición de alimentos para Reunión de Trabajo, según Ficha Técnica N° 3493 y 3494.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	17		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2		PAN CANAPÉ KG.	1.500,	3.000
	8		PATÉ AVE PI,EMTÓN Y JAMÓN	490,	3.920
	8		PATÉ AVE Y TERNERA	390,	3.120
	4		PATÉ QUESO-CREMA	490,	1.960
	3		PAN CORRIENTE KG	1.100,	3.300
	40		LÁMINAS DE QUESO	250,	10.000
	40		LÁMINAS DE JAMÓN	150,	6.000
	6		GALLESTAS COSTA SURTIDAS	600,	3.600
	1		NÉSCAFE GRANDE	3.990,	3.990
	1		AZÚCAR KG	900,	900
	2		SERVILLETAS	200,	400
	6		JUGO NÉCTAR 1.5 LTS.	1.200,	7.200
	3		BEBIDA 3 LTS.	1.900,	5.700
	6		GALLETAS INTEGRAL	790,	4.740
	1		ENDULZANTE	3.890,	3.890
	4		QUESILLO	1.500,	6.000
	40		PECHUGA DE PAVO	300,	12.000
CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...					

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.

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA

FINANZAS
SEP 2017
DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL
QUILLON



ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM
RUT: 69141401-9
DIRECCIÓN: El Roble 174
FONO: 207124 FAX:0

93 -2

miércoles, 27 de septiembre de 2017

SEÑORES	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA		
DIRECCION	EL ROBLE 330		
R.U.T	76214886-2	Fono 9-1796724	Fax N/T
CIUDAD	QUILLÓN		
SOLICITADO	LAGUNA AVENDAÑO	Autorizado	
FINALIDAD	Adquisición de alimentos para Reunión de Trabajo, según Ficha Técnica N° 3493 y 3494.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	17		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		TÉ LIPTÓN	3.990,	3.990
	2		MOLDADIENTES	350,	700

CONDICIONES GENERALES	DESC.	
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original	NETO	70.933
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	IVA	13.477
	TOTAL	84.410

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152201001	Para Personas	84.410



ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM JEFE FINANZAS