



ORDEN DE COMPRA

95

ADQUISICIONES DAEM

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

miércoles, 27 de septiembre de 2017

SEÑORES	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA		
DIRECCION	[REDACTED]	Fond	[REDACTED] Fax N/T
R.U.T	[REDACTED]		
CIUDAD	[REDACTED]		
SOLICITADO	DAEM	Autorizado	
FINALIDAD	Adquisición de colaciones para los alumnos participantes del Provincial de Futsal, según Ficha Técnica N° 66		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	139		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	24		SÁNDWICH ALIADO	790,	18.960
	12		JUGO CAJA	300,	3.600
	12		LECHE INDIVIDUAL	350,	4.200
	24		BARRA DE CEREAL	200,	4.800
	24		YOGURT	200,	4.800

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	30.555
IVA	5.805
TOTAL	36.360

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152201001	Para Personas	36.360

ENCARGADO ADQUISICIONES DAEM.

JEFE FINANZAS