



ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM

RJT: [REDACTED]

DIRECCIÓN: [REDACTED]

FONO: [REDACTED] FAX: 0

11

lunes, 09 de abril de 2018

| | | | |
|---------------|---|-----------------|---------|
| SEÑORES | CONTRERAS MORA ANA WALESKA | | |
| DIRECCION | [REDACTED] | Fono [REDACTED] | Fax N/T |
| R.U.T | [REDACTED] | | |
| CIUDAD | [REDACTED] | | |
| SOLICITADO | LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ | Autorizado | |
| FINALIDAD | Insumos taller laboral Liceo Luis Cruz Martinez Segun Ficha Técnica Nº 12 | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 7 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--------------------|------------|--------|
| | 3 | | LENTEJAS | 2.400, | 7.200 |
| | 10 | | CEBOLLAS | 252, | 2.520 |
| | 10 | | MORRONES | 504, | 5.040 |
| | 10 | | ZANAHORIAS | 210, | 2.100 |
| | 1 | | ACELGA | 714, | 714 |
| | 1 | | ZAPALLO CAMOTE | 650, | 650 |
| | 10 | | HARINA | 750, | 7.500 |
| | 60 | | HUEVOS | 190, | 11.400 |
| | 1 | | COÑAC | 2.950, | 2.950 |
| | 1 | | COCO RAYADO | 4.000, | 4.000 |
| | 2 | | MANJAR | 2.950, | 5.900 |
| | 1 | | PAPEL ALUSA GRANDE | 3.590, | 3.590 |

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 | 53.564 |
| IVA | 10.177 |
| TOTAL | 63.741 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|---------------|--------------------|
| 2152201001 | Para Personas | 63.741 |

ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM.

JEFE FINANZAS

