



ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM

41

RUT: [REDACTED]

DIRECCIÓN: [REDACTED]

FONO: [REDACTED] FAX:0

lunes, 06 de agosto de 2018

SEÑORES	BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO		
DIRECCION	J. M. CARRERA 684 QUILLON		
R.U.T	[REDACTED]	Fono	[REDACTED]
CIUDAD	QUILLÓN	Fax	N/T
SOLICITADO	LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ	Autorizado	
FINALIDAD	Insumos Taller Laboral Según Ficha Técnica N° 45 Liceo Luis Cruz Martinez		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	42		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	15		CEBOLLAS	300,	4.500
	2		CARNE MOLIDA KILOS	8.000,	16.000
	15		ZANAHORIAS	200,	3.000
	15		MORRONES ROJO	500,	7.500
	30		TALLARINES(CAROZZI)	650,	19.500
	30		SALSA DE TOMATES(POMAROLA)	350,	10.500
	3		TOMATES	1.000,	3.000
	10		ACEITE	1.000,	10.000
	5		CHAMPIÑONES	1.490,	7.450
	1		JAMON COLONIAL	6.650,	6.650
	2		ALBAHACA SECA	1.100,	2.200
	1		QUESO PARMESANO	14.900,	14.900
	1		HUEVO BANDEJA	3.800,	3.800
	5		HARINA	500,	2.500
	6		MERMELADA DE GUINDA(250 GRAMOS)	990,	5.940
	2		CREMA VEGETAL	2.990,	5.980
	20		BANDEJA CON BLONDA (PARA TORTAS)	550,	11.000
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





ORDEN DE COMPRA

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

41 -2

lunes, 06 de agosto de 2018

SEÑORES	BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO		
DIRECCION	J. M. CARRERA 684 QUILLON		
R.U.T	14587802-0	Fono 987921967	Fax N/T
CIUDAD	QUILLÓN		
SOLICITADO	LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ	Autorizado	
FINALIDAD	Insumos Taller Laboral Según Ficha Técnica N° 45 Liceo Luis Cruz Martinez		
PLAZO ENTREGA	0 Dias		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	42		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		MANTEQUILLA	3.780,	3.780
	1		DURAZNO EN CONSERVA	1.350,	1.350
	1		PIÑA EN CONSERVA	1.350,	1.350
	1		FRUTILLA EN CONSERVA	1.550,	1.550

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	119.706
		IVA	22.744
		TOTAL	142.450

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152201001	Para Personas	142.450



ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM. JEFE FINANZAS