

ORDEN DE COMPRA

ACIONES DAEM

28

RECCIÓN:

jueves, 07 de junio de 2018

ONO: FAX:0

SEÑORES	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA		
DIRECCION		Fono	Fax N/T
R.U.T			
CIUDAD			
SOLICITADO	AMANDA CHAVEZ N	Autorizado	
FINALIDAD	Adquisición de Insumos Alimenticios para Jornada de Trabajo, Escuela Amanda Chávez Navarrete, según Ficha Técnica N° 26.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	20		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2		AZÚCAR KG.	850,	1.700
	2		ENDULZANTE STEVIA	3.890,	7.780
	4		SERVILLETAS	200,	800
	160		VASOS TÉRMICOS	80,	12.800
	160		CUCHARAS DESECHABLES	30,	4.800
	20		GALLETAS COSTA	600,	12.000
	2		NESCAFÉ	3.990,	7.980
	2		TÉ LIPTÓN	4.290,	8.580

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	47.429
IVA	9.011
TOTAL	56.440

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152201001	Para Personas	56.440

ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL  
JEFE FINANZAS  
QUILLON