

ORDEN DE COMPRA

ACQUISICIONES DAEM

32

DIRECCIÓN: [REDACTED]
 FONO: [REDACTED] FAX:0

martes, 19 de junio de 2018

SEÑORES	LEON GUTIERREZ RAFAELA PAZ		
DIRECCION	[REDACTED]	Fono	[REDACTED] Fax N/T
D.U.T	[REDACTED]		
Ciudad	[REDACTED]		
SOLICITADO	LIUCURA ALTO	Autorizado	
FINALIDAD	Insumos Alimenticios Segun ficha Técnica N°0 Escuela Pedro Torres Sabelle		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
HECHO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N° PEDIDO :	9		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2		TORTA	23.000,	46.000
	15		JUGOS	1.300,	19.500
	1		CAFE	10.140,	10.140
	1		TÉ	4.300,	4.300
	2		AZUCAR	1.000,	2.000

CONDICIONES GENERALES		
La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original		DESC.
Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.		NETO
		IVA
		TOTAL
		68.857
		13.083
		81.940

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152201001	Para Personas	81.940




ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM.