



ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM

RUT: [REDACTED]

DIRECCIÓN: [REDACTED]

FONO: [REDACTED] FAX:0

1

viernes, 04 de enero de 2019

SEÑORES	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA		
DIRECCION	[REDACTED]	Fono: [REDACTED]	Fax N/T
R.U.T	[REDACTED]		
CIUDAD	[REDACTED]		
SOLICITADO	DAEM	Autorizado	
FINALIDAD	Servicio de Alimentación Jornada de rendición de cuenta		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	1		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	10		NECTAR 1.5	1.200,	12.000
	2		COCADAS KILOS	9.900,	19.800
	20		NESCAFE SOBRE	100,	2.000
	2		AZUCAR	850,	1.700
	10		GALLETAS SURTIDAS	600,	6.000
	25		QUEQUES CHICOS	250,	6.250
	40		VASOS PLASTICOS	50,	2.000
	25		VASOS TERMICOS	80,	2.000
	25		CUCHARAS PLASTICAS	50,	1.250
	1		ENDULZANTE	3.890,	3.890
	6		AGUA MINERAL	690,	4.140

CONDICIONES GENERALES		
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original	DESC. NETO	51.286
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	IVA	9.744
	TOTAL	61.030

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152201001	Para Personas	61.030

ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM.  JEFE FINANZAS