



ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM

52

viernes, 10 de junio de 2016

SEÑORES	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA		
DIRECCION	[REDACTED]		
R.U.T	[REDACTED]	Fono	[REDACTED]
CIUDAD	[REDACTED]		Fax N/T
SOLICITADO	LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ	Autorizado	
FINALIDAD	Adquisición de insumos Jornada Convivencia Escolar, según Ficha Técnica N°30 del Liceo Luis Cruz Martiez.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	29		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	15		NÉCTAR 1.6 LTS.	1.200,	18.000
	10		BEBIDAS 3 LTS.	1.900,	19.000
	2		NESCAFÉ 170 GRS.	3.990,	7.980
	2		AZÚCAR	850,	1.700
	15		GALLETAS ALTEZA	850,	12.750
	15		GALLETAS CRIOLLITA	850,	12.750
	10		GALLETAS COSTA	590,	5.900
	4		PAN DE MOLDE	1.700,	6.800
	2		QUESO, KG.	6.900,	13.800
	1		JAMÓN SÁNWISCH	4.900,	4.900
	1		ENDULZANTE STEVIA	3.790,	3.790
	1		CAJA TE PREMIUM	3.930,	3.930

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	93.529
IVA	17.771
TOTAL	111.300

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
	Para Personas	111.300



ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM.

JEFE FINANZAS