



ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM

58

miércoles, 22 de junio de 2016

SEÑORES	SOC. COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA		
DIRECCION	[REDACTED]		
R.U.T	Fono	[REDACTED]	Fax N/T
CIUDAD	[REDACTED]		
SOLICITADO	LAGUNA AVENDAÑO	Autorizado	
FINALIDAD	Adquisición de Insumos para Reunión Escuela Laguna Avendaño, según Ficha Técnica N° 3432		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N. PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	PUNITARIO	TOTAL
	1		NESCAFÉ GRANDE	3.990,	3.990
	5		NÉCTAR 1.5	1.200,	6.000
	5		BEBIDAS 3 LTS.	1.900,	9.500
	4		GALLETAS TRITÓN	590,	2.360
	4		GALLETAS KUKI	590,	2.360
	4		GALLETAS ALTEZA	850,	3.400
	4		GALLETAS CRIOLLITAS	850,	3.400
	4		GALLETAS FRAC	450,	1.800
	5		SERVILLETAS	200,	1.000
	3		PAN	1.000,	3.000
	5		QUESO	1.650,	8.250
	1		JAMÓN	5.900,	5.900

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	42.824
IVA	8.136
TOTAL	50.960

COD PRESUPUESTARIO

DESCRIPCION

MONTO DE LA COMPRA

2152201001

Para Personas

50.960



ENCARGADO ADQUISICIONES DAEM / JEFE FINANZAS