



ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM

31

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

miércoles, 13 de junio de 2018

SEÑORES	CONTRERAS MORA ANA WALESKA		
DIRECCION	[REDACTED]	Fono	[REDACTED] Fax N/T
R.U.T	[REDACTED]		
CIUDAD	[REDACTED]		
SOLICITADO	LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ	Autorizado	
FINALIDAD	Insumos Alimenticios para taller Laboral Liceo Luis Cruz Martinez Segun Ficha Técnica N° 35		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	31		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	5		CEBOLLAS	250,	1.250
	6		MORRONES ROJOS	600,	3.600
	10		ZANAHORIAS	210,	2.100
	1		ZAPALLO	750,	750
	2		CABEZA DE AJO	400,	800
	2		MANOJO DE ACELGA	1.000,	2.000
	60		HUEVOS	190,	11.400
	7		ACEITE	2.400,	16.800
	3		AZUCAR FLOR	1.500,	4.500
	1		LEVADURA EN POLVO	875,	875
	10		SAL	450,	4.500
	1		TRIGO MOTE	1.800,	1.800
	1		CHARQUI DE CABELLO	7.500,	7.500
	1		CAFE DE TRIGO	2.500,	2.500
	1		TOMATE	950,	950
	1		PUERRO GRANDE	250,	250
	1		CILANTRO	1.500,	1.500
CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...					

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.

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA

--



ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM
 RUT: 69141401-9
 DIRECCIÓN: El Roble 174
 FONOS: 207124 FAX:0

31 -2

miércoles, 13 de junio de 2018

SEÑORES	CONTRERAS MORA ANA WALESKA		
DIRECCION	[REDACTED]		
R.U.T	[REDACTED]	Fono	[REDACTED]
CIUDAD	QUILLÓN		Fax N/T
SOLICITADO	LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ	Autorizado	
FINALIDAD	Insumos Alimenticios para taller Laboral Liceo Luis Cruz Martinez Segun Ficha Técnica N° 35		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	31		


CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		CHICHARRONES DE CERDO	2.500,	2.500
	1		MANTECA DE CERDO	1.500,	1.500
	1		PAPAS	2.500,	2.500

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	58.466
IVA	11.109
TOTAL	69.575

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152201001	Para Personas	69.575

ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM.  JEFE FINANZAS

