

ORDEN DE COMPRA

ACIONES DAEM

32

RECCIÓN:
ONO: FAX:0

martes, 19 de junio de 2018

SEÑORES	LEON GUTIERREZ RAFAELA PAZ		
DIRECCION			
S.U.T		Fono	Fax N/T
CIUDAD			
SOLICITADO	LIUCURA ALTO	Autorizado	
FINALIDAD	Insumos Alimenticios Segun ficha Técnica Nº0 Escuela Pedro Torres Sabelle		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
IMPEDIDO :	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.

JEFE FINANZAS