



ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM

33

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

martes, 26 de junio de 2018

SEÑORES	BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO		
DIRECCION	[REDACTED]		
R.U.T	[REDACTED]	Fono	[REDACTED] Fax N/T
CIUDAD	[REDACTED]		
SOLICITADO	LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ	Autorizado	
FINALIDAD	Insumos Taller Laboral Según Ficha Técnica N°40		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	3		HARINA TOSTADA	1.000,	3.000
	1		MANOJO CILANTRO	500,	500
	1		TOMATE	1.000,	1.000
	5		CEBOLLA	300,	1.500
	1		CHARQUI	30.000,	30.000
	1		ZAPALLO	4.000,	4.000
	10		HARINA	500,	5.000
	5		PAPAS	600,	3.000
	1		CAFE DE TRIGO	1.500,	1.500
	60		HUEVOS	120,	7.200
	2		MANJAR	2.700,	5.400
	200		VASOS DE PLUMAVIT	40,	8.000
	200		CUCHARAS DESECHABLES	15,	3.000
	2		SERVILLETAS	150,	300
	1		PAPRIKA	1.000,	1.000
	2		AZUCAR FLOR	1.250,	2.500
	2		PALTAS	4.000,	8.000
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
FONO: 207124 FAX:0

33 -2

martes, 26 de junio de 2018

SEÑORES	BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO		
DIRECCION	[REDACTED]		
R.U.T	[REDACTED]	Fond	[REDACTED]
CIUDAD	QUILLÓN		Fax N/T
SOLICITADO	LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ	Autorizado	
FINALIDAD	Insumos Taller Laboral Según Ficha Técnica N°40		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		CARNE DE VACUNO	8.000,	8.000
	200		VASOS PLASTICOS CHICOS	40,	8.000

CONDICIONES GENERALES	DESC.	
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original	NETO	84.790
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	IVA	16.110
	TOTAL	100.900

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152201001	Para Personas	100.900

ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM.  JEFE FINANZAS