



ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM

RUT: [REDACTED]

DIRECCIÓN: [REDACTED]

FONO: [REDACTED] FAX:0

34

jueves, 28 de junio de 2018

SEÑORES	SOC. COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA		
DIRECCION	[REDACTED]	Fono	[REDACTED] Fax N/T
R.U.T	[REDACTED]		
CIUDAD	[REDACTED]		
SOLICITADO	HEROES DEL ITATA	Autorizado	
FINALIDAD	Adquisición de colaciones para alumnos de la Escuela Héroes del Itata, según Ficha Técnica N° 44.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	35		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	10		AGUA MINERAL S/GAS	600,	6.000
	10		JUGOS EN CAJA	300,	3.000
	10		LECHE C/SABOR	350,	3.500
	10		GALLETAS	500,	5.000
	10		BARRA DE CEREAL	200,	2.000
	10		PLÁTANOS	200,	2.000
	20		SÁNDWICH JAMÓN/QUESO	790,	15.800

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	31.345
IVA	5.955
TOTAL	37.300

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152201001	Para Personas	37.300

ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM JEFE FINANZAS

