



## ORDEN DE COMPRA

21

ADQUISICIONES DAEM

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

viernes, 11 de mayo 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 Alimenticio taller laboral Liceo Luis cruz Martinez segun Ficha Técnica N°23		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	22		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	7		ACEITE	2.400,	16.800
	4		LENTEJAS	3.000,	12.000
	3		CABEZA DE AJO	200,	600
	8		PAN MOLDE	2.650,	21.200
	5		PECHUGAS GRANDES DE POLLO	2.400,	12.000
	10		LECHE	1.000,	10.000
	100		VASOS DE PLUMAVIT	45,	4.500
	2		MANTEQUILLA DE KILO	10.000,	20.000
	2		MANJAR	3.500,	7.000
	2		CUCHARAS DESECHABLES	10,	1.000
	100		YOGURT DE FRUTILLA	2.300,	6.900
	3		GELATINA SIN SABOR	750,	1.500
	2		CREMA VEGETAL	3.500,	7.000
	2		TARRO GRANDE DE CAFE	3.300,	3.300
	1				

**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	104.034
IVA	19.766
<b>TOTAL</b>	<b>123.800</b>

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152201001	Para Personas	123.800

ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM. \* JEFE FINANZAS

