



ORDEN DE COMPRA

23

ADQUISICIONES DAEM

RUT: [REDACTED]

DIRECCIÓN: [REDACTED]

FONO: [REDACTED] FAX:0

martes, 15 de mayo de 2018

SEÑORES BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO

DIRECCION [REDACTED]

R.U.T [REDACTED]

CIUDAD [REDACTED]

Fono [REDACTED]

Fax N/T

SOLICITADO AMANDA CHAVEZ N

Autorizado

FINALIDAD Adquisición de Insumos Alimenticios para Coffe Break en reunion Asesoria Mineduc segun ficha técnica N° 21 Amanda chavez navarrete

PLAZO ENTREGA 0 Dias

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	PUNITARIO	TOTAL
	25		QUEQUITOS INDIVIDUALES	150,	3.750
	1		TARRO GRANDE DE CAFÉ	4.690,	4.690
	1		ENDULZANTE DE 270 CC	2.850,	2.850
	1		CAJA DE TÉ 100 UNIDADES	2.200,	2.200
	1		AZÚCAR KILO	790,	790
	1		SEVILLETA BLANCA ENVASE DE 50U	250,	250
	1		SERVILLETA COLOR GRANDE 50 U.	1.250,	1.250
	1		PAN MOLDE GRANDE	1.800,	1.800
	25		LÁMINAS DE QUESO	130,	3.250
	25		LÁMINAS JAMÓN	250,	6.250
	2		NECTAR 1,5 LITROS	1.200,	2.400
	2		BEBIDAS 2 LITROS	1.700,	3.400

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	27.630
IVA	5.250
TOTAL	32.880

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152201001	Para Personas	32.880

ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM.



JEFE FINANZAS