



ORDEN DE COMPRA

27

ADQUISICIONES DAEM

RUT: [REDACTED]

DIRECCIÓN: [REDACTED]

FONO: [REDACTED] FAX:0

jueves, 24 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 Taller Laboral Liceo Luis Cruz Martinez Según Ficha Técnica N°27		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	25		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		POROTO BLANCO DE KILO	3.000,	3.000
	6		CEBOLLA	250,	1.500
	6		MORRÓN	600,	3.600
	1		ZAPALLO	750,	750
	1		GARBANZO DE KILO	3.200,	3.200
	1		PEREJIL MANOJO	500,	500
	1		MANOJO GRANDE DE ACELGA	1.000,	1.000
	2		ESPAGUETTI	800,	1.600
	1		LONGANIZA KILO	4.200,	4.200
	30		BANDEJA DE HUEVO	190,	5.700
	2		MANJAR KILO	2.300,	4.600

CONDICIONES GENERALES

- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	
NETO	24.916
IVA	4.734
TOTAL	29.650

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152201001	Para Personas	29.650

ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM.

