



ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM
 RUT: 69141401-9
 DIRECCIÓN: El Roble 174
 FONONO: 207124 FAX:0

23

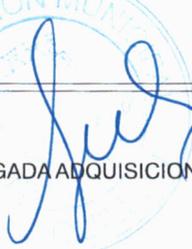
miércoles, 29 de abril de 2015

SEÑORES	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA		
DIRECCION	EL ROBLE 330		
R.U.T	76214886-2	Fono 9-1796724	Fax N/T
CIUDAD	QUILLÓN		
SOLICITADO	LAGUNA AVENDAÑO	Autorizado	
FINALIDAD	Adquisición de insumos para Jornada de Trabajo N° 2, Escuela Laguna Avendaño, según Ficha Técnica N° 9157		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	5		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		NESCAFÉ TRADICIÓN	4.080,	4.080
	1		CAJA DE TE	650,	650
	1		AZÚCAR	800,	800
	5		GALLETAS TRITÓN	550,	2.750
	5		GALLETAS OBLEA	850,	4.250
	5		GALLETAS CRIOLLITAS	840,	4.200
	5		NÉCTAR 1.5 LTS.	1.000,	5.000
	3		BEBIDAS 3 LTS.	1.900,	5.700
	2		SERVILLETAS	200,	400
	4		PAN DE MOLDE	1.700,	6.800
	35		LÁMINAS DE QUESO	220,	7.700
	35		LÁMINAS DE JAMÓN	200,	7.000

CONDICIONES GENERALES	DESC .	
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original	NETO	41.454
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	IVA	7.876
	TOTAL	49.330

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152201001	Para Personas	49.330



ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM.




JEFE FINANZAS