



ORDEN DE COMPRA

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

40

miércoles, 20 de mayo de 2015

SEÑORES	CONTRERAS MORAANA WALESKA		
DIRECCION	CAYUMANQUI 421 CENTRO		
R.U.T	9061738-9	Fono 581479	Fax N/T
CIUDAD	QUILLÓN		
SOLICITADO	DAEM	Autorizado	
FINALIDAD	Servicio Alimentación, Actividad Escolar, según Ficha Técnica N° 50		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	353		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	PUNITARIO	TOTAL
	1		NESCAFÉ	3.600,	3.600
	2		CAJAS DE TE	1.900,	3.800
	2		AZÚCAR	720,	1.440
	2		SERVILLETAS	600,	1.200
	2		ACEITE	2.000,	4.000
	1		SAL	500,	500
	1		CILANTRO	2.000,	2.000
	3		CEBOLLAS	200,	600
	5		BEBIDAS 3 LTS.	1.900,	9.500
	3		CANELA	200,	600
	3		NARANJAS KG.	833,	2.499
	3		NÉCTAR	1.300,	3.900
	300		SOPAIPILLAS	60,	18.000
	25		TOMATES	200,	5.000

CONDICIONES GENERALES		
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original	DESC.	
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	NETO	56.639
	IVA	10.761
	TOTAL	67.400

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152201001	Para Personas	67.400
 ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM	 JEFE FINANZAS	