



ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM

19

RUT: [REDACTED]  
DIREC: [REDACTED]  
FONC: [REDACTED]

viernes, 19 de mayo de 2017

SEÑORES	SOC COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA		
DIRECCION	[REDACTED]	Fono	[REDACTED] Fax N/T
R.U.T	[REDACTED]		
CIUDAD	[REDACTED]		
SOLICITADO	DAEM	Autorizado	
FINALIDAD	Adquisición de Insumos para Reunión de Convivencia Escolar.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO	30		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P UNITARIO	TOTAL
	1		QUEQUE GRANDE	2.990,	2.990
	1		QUEQUE GRANDE NUEZ	3.490,	3.490
	1		NESCAFÉ TRADICIÓN GRANDE	3.990,	3.990
	2		KG AZUCAR	900,	1.800
	1		TE LIPTON 100 UNIDADES	3.990,	3.990
	1		ENDULZANTE STEVIA CHICO	1.890,	1.890
	1		SERVILLETAS	200,	200
	1		TOALLA NOVA	490,	490
	10		GALLETAS SURTIDAS	600,	6.000
	1		PAPAS KRISPO GRANDE	1.290,	1.290
	4		NECTAR WATTS 1.5 LTS	1.200,	4.800

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	25.992
IVA	4.938
TOTAL	30.930

COD PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152201001	Para Personas	30.930

ENGARGADA ADQUISICIONES DAEM

JEFE FINANZAS

