



ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM

RUT: [REDACTED]

DIRECCIÓN: [REDACTED]

FONO: 207124 FAX:0

5

miércoles, 07 de marzo de 2018

SEÑORES	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA		
DIRECCION	[REDACTED]		
R.U.T	[REDACTED]	Fono	[REDACTED] Fax NT
CIUDAD	QUILLÓN		
SOLICITADO	DAEM	Autorizado	
FINALIDAD	Adquisición de Insumos Alimenticios para Jornada de Capacitación, según Ficha Técnica 01.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	10		

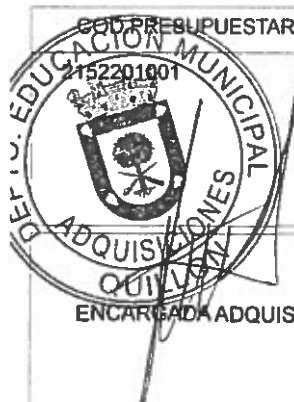
CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	10		JUGOS 1,5 LTS.	1.200,	12.000
	40		PAN DE HUEVO	250,	10.000
	40		YOGURT	200,	8.000
	2		CAJA DE BARRA DE CEREAL	4.000,	8.000
	80		CUCHARAS DESECHABLES	50,	4.000
	1		CAFÉ GRANDE	3.990,	3.990
	1		AZÚCAR KG.	900,	900
	1		ENDULZANTE	2.890,	2.890
	40		LÁMINAS DE QUESO	350,	14.000
	40		LÁMINAS DE JAMÓN	250,	10.000
	2		TOALLA NOVA	490,	980
	40		VASOS TÉRMICOS	80,	3.200
	1		CAJA DE TÉ	2.990,	2.990

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	68.025
IVA	12.925
TOTAL	80.950

COD. PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
000.PRESUPUESTARIO 2152201001	Para Personas	80.950



ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM.

JEFE FINANZAS