



ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM

R.U.T: [REDACTED]

513

DIRECCIÓN: [REDACTED]

FONO: [REDACTED] FAX:0

viernes, 19 de octubre de 2018

SEÑORES	BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO		
DIRECCION	[REDACTED]		
R.U.T	[REDACTED]	Fono	[REDACTED]
CIUDAD	[REDACTED]	Fax	N/T
SOLICITADO	LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ	Autorizado	
FINALIDAD	Insumos Taller Laboral Según Ficha Técnica N°54 Liceo Luis Cruz Martinez		
PLAZO ENTREGA	0 Dias		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	55		

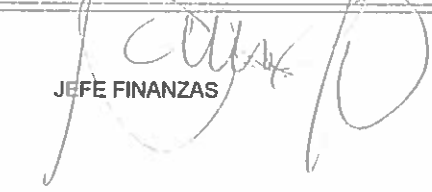
CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	10		CREMA (CAJAS)	790,	7.900
	21		SPAGUETTI (PAQUETES)	750,	15.750
	1		JAMON COLONIAL	3.345,	3.345
	6		CHAMPIÑONES BANDEJAS	1.250,	7.500
	2		AJO	250,	500
	2		HUEVOS (BANDEJAS)	3.600,	7.200
	1		TOMATES(KILOS)	1.500,	1.500
	2		CREMA VEGETAL (CAJA)	2.600,	5.200
	2		MERMELADA DE GUINDA (KILOS)	4.000,	8.000
	1		CEREZAS MARROQUINO	2.990,	2.990
	5		AZUCAR (KILOS)	850,	4.250

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	53.895
IVA	10.240
TOTAL	64.135

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152201001	Para Personas	64.135

ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM.	 JEFE FINANZAS
-------------------------------	--




JEFE FINANZAS

DIRECTORA DAEM (S)