



ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM

RUT: [REDACTED]

DIRECCIÓN: [REDACTED]

FONO: [REDACTED] FAX:0

519


martes, 30 de octubre de 2018

SEÑORES	LEON GUTIERREZ RAFAELA PAZ		
DIRECCION	[REDACTED]	Fono [REDACTED]	Fax N/T
R.U.T	[REDACTED]		
CIUDAD	[REDACTED]		
SOLICITADO	LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ	Autorizado	
FINALIDAD	Insumos taller Laboral Liceo Luis Cruz Martinez		
PLAZO ENTREGA	0 Dias		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	60		

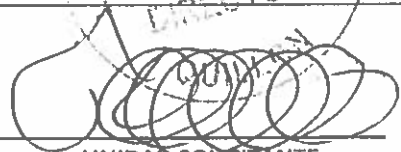
CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		NUEZ DESCASCARADA	4.330,	4.330
	2		CHOCOLATE COBERTURA	4.160,	8.320
	10		HARINA	820,	8.200
	3		MANJAR	3.250,	9.750
	2		CABEZA DE AJO	460,	920
	1		MANTECA	2.600,	2.600
	1		LEVADURA	4.020,	4.020
	2		LECHE	980,	1.960
	1		CREMA VEGETAL	2.950,	2.950
	10		BANDEJA RECTANGULAR (TORTA)	650,	6.500
	10		BLONDA RECTANGULAR (TORTA)	60,	600
	1		MANTEQUILLA	10.140,	10.140
	3		MERMELADA DE GUINDA	4.500,	13.500
	3		PIÑA EN CONSERVA	5.666,	16.998
	1		HUEVO BANDEJA	2.500,	2.500

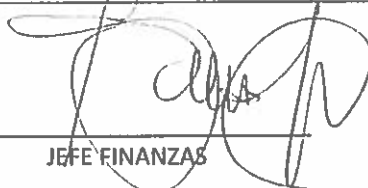
CONDICIONES GENERALES		DESC.	
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original		NETO	78.393
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.		IVA	14.895
		TOTAL	93.288

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152201001	Para Personas	93.288

ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM.  JEFE FINANZAS

Kilos	UNIDADES	6.500	19.500
VALOR TOTAL CON IVA			\$ 93.290.-

 UNIDAD SOLICITANTE

 JEFE FINANZAS

DIRECTORA DAEM (S)