

## ORDEN DE COMPRA

CONTABILIDAD Y ADQ DAEM

RUT: 69220401-8

DIRECCIÓN: SAN CARLOS 102 FONO: 441320 FAX:441462 1746

martes, 06 de diciembre de 2016

SEÑORES BELMAR BELMAR PEDRO LUIS DIRECCION SAN JOSE Nº 390 FRESIA

R.U.T 8746012-6 Fono 986313248 Fax N/T

CIUDAD FRESIA

SOLICITADO DEPARTAMENTO DE EDUCACION Autorizado

FINALIDAD ALIMENTACION TALLER DE FRUTAS. SEGUN ORD N° 773

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO: 0

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	12		UNIDADES PIÑAS	1.500,	18.000
	30		UNIDADES PLATANOS	150,	4.500
	4		KILOS PERAS	1.000,	4.000
	8		UNIDADES MANGOS	500,	4.000
	6		KILOS NARANJAS	800,	4.800
	4		KILOS MANZANAS ROJAS	800,	3.200
	4		KILOS CEREZAS	1.800,	7.200
	2		KILOS DURAZNOS	1.500,	3.000
CONDICIONES GENERALES  1 La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original				DESC. NETO IVA TOTAL	48.700 9.253 57.953
2 Esta Orden de Compr	a, solo sera valid	aa, con ios p	productos y valores antes mencionados.	101111	37.333

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2140904	Proyecto Alimentación Saludable	57.953

DIRECTOR DAEM JEFE FINANZAS DAEM A L C A L D E