ORDEN DE COMPRA

CONTABILIDAD Y ADQ DAEM
RUT: 69220401-8
DIRECCIÓN: SAN CARLOS 102
FONO: 441320 FAX:441462

1748

martes, 06 de diciembre de 2016

SEÑORES	HERNANDEZ BURDILES MIRIAM		
DIRECCION	MANUEL MONTT 001		
R.U.T	13849500-0	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	FRESIA		

SOLICITADO	LICEO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO	Autorizado
FINALIDAD	ALIMENTACION TALLER REPOSTERIA. SEGUN ORD N° 586	
PLAZO ENTREGA	0 Días	

PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :	0

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		KILO FONDANT EN POLVO PURATOS	4.300,	4.300
	2		LITROS CREMA PASSIONATA	2.950,	5.900
	10		MOLDES QUEQUITOS ALUMINIO INDIVIDUALES	870,	8.700
	2		PAQUETES BLONDAS PEQUEÑAS # 18	5.000,	10.000
	6		BANDEJAS CARTON CON BLONDAS	400,	2.400
	4		BANDEJAS CARTON CON BLONDAS REDONDA #	400,	1.600
	8		BANDEJAS CARTON CON BLONDAS # 24	300,	2.400
	1		PAQUETE BOLSAS CELOFAN CHICAS	990,	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	30.496
IVA	5.794
TOTAL	36.290

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152201001005	Alimentación SEP	36.290

DIRECTOR DAEM

JEFE FINANZAS DAEM

A L C A L D E