ORDEN DE COMPRA

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

1769

viernes, 09 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	ALIMENTACIÓN TALLER DE FRUTAS. SEGUN ORD N° 799		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	0		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	80		UNIDADES PLATANOS	150,	12.000
	75		UNIDADES PERAS	200,	15.000
	70		UNIDADES MANZANAS ROJAS	200,	14.000
	10		KILOS DURAZNOS	1.000,	10.000
	10		KILOS CIRUELAS	800,	8.000
	10		KILOS CEREZAS	1.500,	15.000
	10		KILOS FRUTILLA	1.000,	10.000
	5		UNIDADES PIÑAS	1.500,	7.500

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	**76.891**
IVA	**14.609**
TOTAL	**91.500**

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2140904	Proyecto Alimentación Saludable	91.500

DIRECTOR DAEM

JEFE FINANZAS DAEM

A L C A L D E