



OC

DEPTO. DE FINANZAS DAEM

RUT: 69264700-9

DIRECCIÓN:

FONO: 0 FAX:0

182

Viernes, 12 de Diciembre de 2014

SEÑORES	CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC		
DIRECCION			
R.U.T	5973589-6	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD			
SOLICITADO	E-0577	Autorizado	
FINALIDAD	alimentacion, escuela greca, fondos sep.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

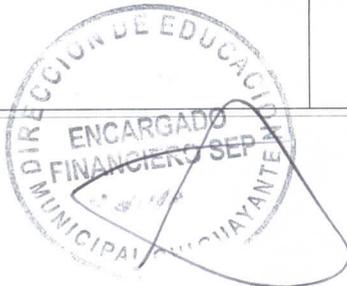
CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	9	un	PAN DE PASCUA	3.800,	34.200
	70	un	ALFAJORES	150,	10.500
	10	un	PAPAS FRITAS	1.200,	12.000
	70	un	MINI CASSATTA	350,	24.500
	70	un	CHUPETE	100,	7.000
	5	un	CAJA DE CHUBI	4.080,	20.400
	5	un	CAJA DE NEGRITA	4.080,	20.400

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	108.403
IVA	20.597
TOTAL	129.000

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152201001	Para Personas	129.000



ADQUISICIONES



PRESUPUESTO

DIRECTOR DAEM