OC

172

DEPTO. DE FINANZAS DAEM
RUT: 69264700-9
DIRECCIÓN:
FONO: 0 FAX:0

Viernes, 19 de Diciembre de 2014

SEÑORES	CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC		
DIRECCION			
R.U.T	5973589-6	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD			
SOLICITADO	DIRECCION DE EDUCACION	Autorizado	
FINALIDAD	E-577 SEP		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

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

DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL CHIGUAYANTE
ENCARGADO FINANCIERO SEP

PRESUPUESTO

ADQUISICIONES

DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL - CHIGUAYANTE
DIRECTOR DAEM

DIRECTOR DAEM