

ORDEN DE COMPRA

Nº : 1028

miércoles, 17 de mayo de 2017

| | | | |
|---------------|--|----------------|------------|
| SEÑORES | PRODUCTORA Y COMERC.DE PR ODOC.ALIMENT.PROCOM | | |
| DIRECCION | CAMILO HENRIQUEZ 400 | | |
| R.U.T | 99520450-9 | Fono 942022993 | Fax N/T |
| CIUDAD | CONCEPCION | | |
| SOLICITADO | DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO | | Autorizado |
| FINALIDAD | PROYECTO RECONSTRUYENDO CONFIANZA EN LA POLVORA III, JMSE-16-PC-0015 | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|---|------------|-----------|
| | 2 | UNID | TORTAS 4 LECHEs, 2 PP | 9.990,00 | 19.980,00 |
| | 2 | UNID | TORTA MOKA, 12 PP | 9.990,00 | 19.980,00 |
| | 50 | UNID | BOMBITAS | 350,00 | 17.500,00 |
| | 2 | UNID | TORTA YOGURT | 9.990,00 | 19.980,00 |
| | 3 | UNID | TORTA CHESSECAKE | 9.990,00 | 29.970,00 |
| | | | REF: COTIZACION S/N OPI Nº 10 ID DOC 741304 | | |
| | | | NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL Nº DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO. | | |



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 | 107.410 |
| IVA | 20.408 |
| TOTAL | 127.818 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|---|--------------------|
| 1140526098001-1- | RECONSTRUYENDO CONFIANZA EN LA POLVORA III. | 127.818 |

