

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO 0008967

Rancagua, 17 de Diciembre de 2009

Señor (es): CASAENA Ltda

Tenemos el agrado de encargarle (s) lo siguiente que se ha (n) servido cotizarnos con fecha 77.716.060-5

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
10	AGUA Mineral 1/2 lt	600	6.000
5	Pan molde	1700	8.500
<del>70</del>	Lemino de Jamon	13.620	13.620
<del>70</del>	Leminos de Queso	10.490	10.490
02	Servilletas	700	1.400
30	Sacarina en tabletas	100	3.000
01	1 CAJE Nescafe chico	1350	1.350
02	Te. caja (20 bolsitas)	940	940
01	Avena 1kg	670	670
12	Jugos 1/2 Lts	950	11.400
02	Galleta Kuki	530	1.060

NOTA:

- 1.- Sírvase rechazar la entrega de artículos no señalados.
- 2.- Al presentar la Factura, original y copias, debe acompañarse la presente Orden sin la cual no será pagada.



Jefe Depto. Personal y Administración  
 Intendencia VI Región

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO 0008968

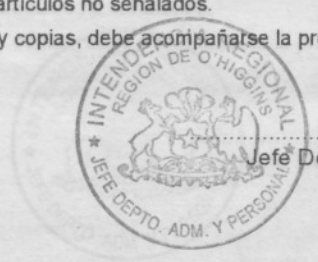
Rancagua, 17 de Diciembre de 2009

Señor (es): CASANA Ltda.

Tenemos el agrado de encargarle (s) lo siguiente que se ha (n) servido cotizarnos con fecha 27.7.16.060-5

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
02	Galleta OBLA.	570	1.140
02	Galleta CROQUETA.	550	1.100
Valor total \$			60.670

- NOTA:
- Sírvase rechazar la entrega de artículos no señalados.
  - Al presentar la Factura, original y copias, debe acompañarse la presente Orden sin la cual no será pagada.



Jefe Depto. Personal y Administración  
Intendencia VI Región