



# ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM

RUT: [REDACTED]

DIRECCIÓN: [REDACTED]

FONO: [REDACTED] FAX:0

Email: [REDACTED]

20

miércoles, 19 de abril de 2023

SEÑORES	BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO		
DIRECCION	[REDACTED]		
R.U.T	[REDACTED]	Fono	[REDACTED] Email N/T
CIUDAD	QUILLÓN		
SOLICITADO	Autorizado		
FINALIDAD	ADQUISICION DE COLACIONES ACTIVIDAD DIA DEL LIBRO ESC. PEDRO TORRES SABELLE SEGÚN FICHA TECNICA N°6		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	75		ALFAJORES O EMPolvADO	450,	33.750
	140		JUGOS INDIVIDUAL	300,	42.000
	5		JUGOS WATTS 1.5	1.650,	8.250
	2		QUEQUE GRANDE REDONDO	3.500,	7.000
	2		SERVILLETA ABOLENGO	350,	700
	4		COYAC BOLSA	2.550,	10.200

CONDICIONES GENERALES							
1.- La Factura deberá ser enviada acompañada de esta orden de compra original.							
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.							
	<table border="1"> <tr> <td>DESC. NETO</td> <td>85.630</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>16.270</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>101.900</td> </tr> </table>	DESC. NETO	85.630	IVA	16.270	TOTAL	101.900
DESC. NETO	85.630						
IVA	16.270						
TOTAL	101.900						

CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
	Otros	101.900



ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM.

JEFE FINANZAS

