



## ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM

RUT: 69141401-9

DIRECCIÓN: El Roble 174

FONO: 207124 FAX:0

1009

jueves, 28 de diciembre de 2017

|               |                                                                                                                          |                |         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| SEÑORES       | SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA                                                                                        |                |         |
| DIRECCION     | EL ROBLE 330                                                                                                             |                |         |
| R.U.T         | 76214886-2                                                                                                               | Fono 9-1796724 | Fax N/T |
| CIUDAD        | QUILLÓN                                                                                                                  |                |         |
| SOLICITADO    | HEROES DEL ITATA                                                                                                         | Autorizado     |         |
| FINALIDAD     | Adquisición de Insumos Alimenticios para Jornada de Reflexión de la Escuela Héroes del Itata, según Ficha Técnica N° 57. |                |         |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días                                                                                                                   |                |         |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR                                                                                                          |                |         |
| N.PEDIDO :    | 62                                                                                                                       |                |         |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES                            | P.UNITARIO | TOTAL   |
|--------|----------|--------|---------------------------------------------|------------|---------|
|        | 1        |        | INSUMOS ALIMENTICOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° | 132.475,   | 132.475 |

## 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  | 111.324 |
| IVA   | 21.151  |
| TOTAL | 132.475 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION    | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|----------------|--------------------|
| 2152201001         | Para Reflexión | 132.475            |

