



# ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM

RUT [REDACTED]  
DIREC [REDACTED]  
FONC [REDACTED]

41

martes, 25 de julio de 2017

SEÑORES	SEPULVEDA VARGAS SILVIA ELENA		
DIRECCION	[REDACTED]	Fono	[REDACTED]
R.U.T	[REDACTED]		Fax N/T
CIUDAD	[REDACTED]		
SOLICITADO	HEROES DEL ITATA	Autorizado	
FINALIDAD	Adquisición de colaciones Escuela Héroes del Itata, según Ficha Técnica N° 24		
PLAZO ENTREGA	0 Dias		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N PEDIDO :	31		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	55		ADQUISICIÓN COLACIONES	2.400,	132.000

### CONDICIONES GENERALES

- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	
NETO	110.924
IVA	21.076
TOTAL	132.000

COD PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152201001	Para Personas	132.000

