

# ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM

DIRECCIÓN: [REDACTED]  
 FONO: [REDACTED] FAX:0

40

lunes, 06 de agosto de 2018

SEÑORES	BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO		
DIRECCION	J. M. CARRERA 684 QUILLON		
R.U.T	[REDACTED]	Fono [REDACTED]	Fax N/T
CIUDAD	QUILLÓN		
SOLICITADO	LIUCURA ALTO	Autorizado	
FINALIDAD	Adquisiciones de Colaciones Según Ficha Técnica N°12 Escuela Liucura Alto.		
PLAZO ENTREGA	0 Dias		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	11		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	20		JUGOS 1.5	1.250,	25.000
	80		BERLINES	300,	24.000
	4		TARRO DE MILO GRANDE	5.290,	21.160

CONDICIONES GENERALES		
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original	DESC.	
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	NETO	58.958
	IVA	11.202
	TOTAL	70.160

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152201001	Para Personas	70.160

  
 ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM.

  
 JEFE FINANZAS