



## ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM

RUT: [REDACTED]

DIRECCIÓN: [REDACTED]

FONO: [REDACTED] FAX:0

34

jueves, 22 de agosto de 2019

|               |                                                                                                        |                 |         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| SEÑORES       | SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA                                                                      |                 |         |
| DIRECCION     | [REDACTED]                                                                                             | Fono [REDACTED] | Fax N/T |
| R.U.T         | [REDACTED]                                                                                             |                 |         |
| CIUDAD        | [REDACTED]                                                                                             |                 |         |
| SOLICITADO    | Autorizado                                                                                             |                 |         |
| FINALIDAD     | Adquisición de Colaciones para Conmemoración medio ambiente según ficha técnica Esc.Paso El Roble n° 7 |                 |         |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días                                                                                                 |                 |         |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR                                                                                        |                 |         |
| N.PEDIDO :    |                                                                                                        |                 |         |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES                      | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|---------------------------------------|------------|--------|
|        | 1        |        | INSUMOS ALIMNETICIOS SEGÚN COTIZACIÓN | 76.933,    | 76.933 |

### 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  
IVA  
TOTAL

76.933  
14.617  
91.550

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION   | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|---------------|--------------------|
| 2152201001         | Para Personas | 91.550             |

ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM.

JEFE FINANZAS