

**ADQUISICIONES DAEM**

RUT: [REDACTED]

DIRECCIÓN: [REDACTED]

FONO: [REDACTED] FAX:0

Email: [REDACTED]

ORDEN DE COMPRA

100

jueves, 07 de diciembre de 2023

SEÑORES BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO

DIRECCION [REDACTED]

R.U.T [REDACTED]

Fono [REDACTED]

Email N/T

CIUDAD [REDACTED]

SOLICITADO

Autorizado Claudio Gonzalez Cifuentes

FINALIDAD ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ALUMNOS ESC. PEDRO TORRES SABELLE SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 27

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		COLACIONES	162.360,	162.360

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.

DESC.
NETO
IVA
TOTAL136.437
25.923
162.360

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152208999	Otros	162.360



ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM.

JEFE FINANZAS