



ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM

61

miércoles, 29 de junio de 2016

SEÑORES	HENRIQUEZ PEREZ ELSA EUGENIA		
DIRECCION	[REDACTED]		
R.U.T	[REDACTED]	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	[REDACTED]		
SOLICITADO	DAEM	Autorizado	
FINALIDAD	Servicio de Alimentación alumnos participantes Taller de Ciencias, según Ficha Técnica N° 045		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	93		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	8		SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2.840,	22.720

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	19.092
IVA	3.628
TOTAL	22.720

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152201001	Para Personas	22.720



ENCARGADO ADQUISICIONES DAEM JEFE FINANZAS