



# ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM  
 RUT: 69141401-9  
 DIRECCIÓN: El Roble 174  
 FONO: 207124 FAX:0

1

miércoles, 06 de enero de 2016

SEÑORES	CORPORACION DE RECREACION LA ARAUCANA		
DIRECCION	WALKER MARTINEZ 2295		
R.U.T	73103900-3	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	SANTIAGO		
SOLICITADO	DAEM	Autorizado	
FINALIDAD	Servicio de Alimentación para la realización de Jornada de Capacitación, según Ficha Técnica N° 002.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	1		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	10		SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6.000,	60.000
	10		SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6.000,	60.000

**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	100.840
IVA	19.160
<b>TOTAL</b>	<b>120.000</b>

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152201001	Para Personas	120.000

ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM.

JEFE FINANZAS