



# ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM

RUT: [REDACTED]  
DIRE: [REDACTED]  
FONO: [REDACTED]

101

viernes, 30 de septiembre de 2016

SEÑORES	VENEGAS DAMIAN MARÍA ALEJANDRA		
DIRECCION	[REDACTED]	Fono	[REDACTED]
R.U.T	[REDACTED]		Fax N/T
CIUDAD	SAN CARLOS		
SOLICITADO	DAEM	Autorizado	
FINALIDAD	Servicio de Alimentación alumnos del Programa PRF., según Ficha Técnica N° 5		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	166		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	6		SERVICIO ALIMENTACIÓN	5.400,	32.400

### 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	27.227
IVA	5.173
TOTAL	32.400

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140517	PRFE	32.400



ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM.

JEFE FINANZAS