

ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM

RUT: [REDACTED]

DIRECCIÓN: [REDACTED]

FONO: [REDACTED] FAX:0

511

viernes, 12 de octubre de 2018

SEÑORES	LEON GUTIERREZ RAFAELA PAZ		
DIRECCION	[REDACTED]		
R.U.T	[REDACTED]	Fono	[REDACTED] Fax N/T
CIUDAD	[REDACTED]		
SOLICITADO	SALAS CUNA	Autorizado	
FINALIDAD	Adquisición de tortas para alumnos de la Sala Cuna y Jardín Infantil Cariñositos del Portal, según Ficha Técnica N° 31		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	54		

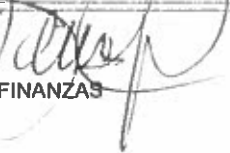
CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2		ADQUISICIÓN DE TORTAS	38.500,	77.000


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	64.706
IVA	12.294
TOTAL	77.000

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152201001	Para Personas	77.000

ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM.  JEFE FINANZAS



OTROS: _____

VºBº
PRESUPUESTO

Jardin Infantil y Sala Cuna
Cariñositos del Portal
V.T.F. Código 08413004
Quillón

VºBº

UNIDAD SOLICITANTE



VºBº

JEFE FINANZAS DAEM

VºBº

DIRECTOR DAEM(S)