



OC

DEPTO. DE FINANZAS DAEM

RUT: 69264700-9

DIRECCIÓN:

FONO: 0 FAX:0

178

Viernes, 26 de Diciembre de 2014

SEÑORES	CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC		
DIRECCION			
R.U.T	5973589-6	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD			
SOLICITADO	E-0577	Autorizado	
FINALIDAD	alimentacion para dia del profesor		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	un	TORTA PARA 40 PERSONAS	34.000,	34.000
	40	un	SANDWICH JAMON	450,	18.000
	40	un	SANDWICH QUESO	450,	18.000
	10	un	JUGOS DE 1 LITRO	1.000,	10.000

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	67.227
IVA	12.773
TOTAL	80.000

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152201001	Para Personas	80.000

 ENCARGADO FINANCIERO SEP PRESUPUESTO	 ADQUISICIONES SEP ADQUISICIONES	 DIRECTOR DAEM DIRECTOR DAEM
---	--	--