



ORDEN DE COMPRA

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

71

miércoles, 17 de diciembre de 2014

SEÑORES	CRECIC S.A		
DIRECCION	[REDACTED]		
R.U.T	[REDACTED]	Fono	[REDACTED]
CIUDAD	CONCEPCIÓN	Fax	[REDACTED]
SOLICITADO	SALAS CUNA	Autorizado	
FINALIDAD	Adquisición de tintas Sala Cuna Caricias de Bebé, según Ficha Técnica N° 4384		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	3		CARTRIDGE HP. 662 NEGRO	4.941,	14.823
	3		CARTRIDGE HP. 662 TRICOLOR	4.940,	14.820

CONDICIONES GENERALES			
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original		DESC .	
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.		NETO	29 . 643
		IVA	5 . 632
		TOTAL	35 . 275

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	35.275
 Adquisiciones		 Jefe Finanzas