



ORDEN DE COMPRA

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

75

jueves, 18 de diciembre de 2014

SEÑORES	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.		
DIRECCION	[REDACTED]		
R.U.T	[REDACTED]	Fono	[REDACTED]
CIUDAD	SANTIAGO		Fax N/T
SOLICITADO	SALAS CUNA	Autorizado	
FINALIDAD	Adquisición Toner Sala Cuna Cariñositos del Portal, según Ficha Técnica N° 4481		
PLAZO ENTREGA	0 Dias		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2		TONNER HP. CB435A	43.960,	87.920

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	73.882
IVA	14.038
TOTAL	87.920

COD.PRESUPUESTARIO 2152204009	DESCRIPCION Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	MONTO DE LA COMPRA 87.920
 Adquisiciones		 Jefe Finanzas

