



ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM

RUT: 69141401-9

DIRECCIÓN: El Roble 174

FONO: 207124 FAX:0

21

martes, 28 de abril de 2015

SEÑORES	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.		
DIRECCION	EINSTEIN 961		
R.U.T	77012870-6	Fono 32/2540600	Fax N/T
CIUDAD	SANTIAGO		
SOLICITADO	SALAS CUNA	Autorizado	
FINALIDAD	Adquisición de forro autoadhesivo correspondiente a la cotización N° 22241 de la Ficha Técnica N° 4493 de la Sala Cuna Cariñositos del Port		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	15		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	100		FORRO AUTOADHESIVO PROARTE 33X1.50 TRANSPAR	670,	67.000

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	56.303
IVA	10.697
TOTAL	67.000

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueb	67.000

ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

JEFE FINANZAS