



ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM

RUT: [REDACTED]

DIRECCIÓN: [REDACTED]

FONO: [REDACTED] FAX:0

9

jueves, 10 de marzo de 2016

| | | | |
|---------------|--|------------|---------|
| SEÑORES | ITURRA BUSTOS SANDRA | | |
| DIRECCION | [REDACTED] | | |
| R.U.T | [REDACTED] | [REDACTED] | Fax N/T |
| CIUDAD | CHILLÁN | | |
| SOLICITADO | DAEM | Autorizado | |
| FINALIDAD | Adquisición de insumos para instalación de equipos Subdepto. Educación Extraescolar, según Ficha Técnica N° 14 | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|-------------------------|------------|-------|
| | 1 | | SWITCH TP LINCK 8 BOCAS | 9.870, | 9.870 |
| | 3 | | ROSETAS UTP. | 400, | 1.200 |

| | | | |
|---|-------|--|--------|
| 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 | | 9.303 |
| | IVA | | 1.767 |
| | TOTAL | | 11.070 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|---|--------------------|
| 2152204009 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 11.070 |

ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM.

JEFE FINANZAS