



ORDEN DE COMPRA

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

64

martes, 25 de noviembre de 2014

SEÑORES	ITURRA BUSTOS SANDRA		
DIRECCION	5 ABRIL	LOCAL 4	0607
R.U.T	[REDACTED]		Fono 219416
CIUDAD	CHILLÁN		Fax N/T
SOLICITADO	DAEM	Autorizado	
FINALIDAD	Adquisición de cargadores de notebook de los profesionales del Equipo de Integración, según Ficha Técnica N° 12.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	19		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	3		CARGADOR SONY 19,5V X 4,7A	8.500,	25.500

CONDICIONES GENERALES

- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC .	
NETO	21.429
IVA	4.071
TOTAL	25.500

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001	Materiales de Oficina	25.500


 Adquisiciones


 Jefe Finanzas

