



ORDEN DE COMPRA

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

13


viernes, 27 de marzo de 2015

|               |                                                                                                        |              |         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| SEÑORES       | COMERCIAL SERPA LTDA.                                                                                  |              |         |
| DIRECCION     | REPÚBLICA 724                                                                                          |              |         |
| R.U.T         | 76086872-8                                                                                             | Fono 2327292 | Fax N/T |
| CIUDAD        | CHILLÁN                                                                                                |              |         |
| SOLICITADO    | AMANDA CHAVEZ N                                                                                        | Autorizado   |         |
| FINALIDAD     | Servicio de Limpieza de fosa, 5000 litros, Escuela Amanda Chávez Navarrete, según Ficha Técnica N° 06. |              |         |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días                                                                                                 |              |         |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR                                                                                        |              |         |
| N.PEDIDO :    | 4                                                                                                      |              |         |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES             | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|------------------------------|------------|--------|
|        | 1        |        | EXTRACCIÓN FOSA, 5000 LITROS | 80.000,    | 80.000 |

|                                                                                             |       |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| CONDICIONES GENERALES                                                                       | DESC. |        |
| 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original | NETO  | 80.000 |
| 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.  | IVA   | 15.200 |
|                                                                                             | TOTAL | 95.200 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|-------------|--------------------|
| 2152206999         | Otros       | 95.200             |



  
ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM.      JEFE FINANZAS

J