



ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM

RUT: 69141401-9

DIRECCIÓN: El Roble 174

FONO: 207124 FAX:0

72

martes, 09 de agosto de 2016

SEÑORES	MADARIAGA VILLAGRAN RUBEN		
DIRECCION	LOMACURA N° 8952, VILLA ACERO 8952		
R.U.T	██████████	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	HUALPÉN		
SOLICITADO	DAEM	Autorizado	
FINALIDAD	Adquisición de maletín de herramientas, según Ficha Técnica N° 07.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	115		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	PUNITARIO	TOTAL
	1		MALETÍN DE HERRAMIENTAS	62.724,	62.724

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	52.709
IVA	10.015
TOTAL	62.724

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	62.724



ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM. JEFE FINANZAS