



ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM

RUT: [REDACTED]
DIRE: [REDACTED]
FONO: [REDACTED]

108

martes, 18 de octubre de 2016

SEÑORES	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO		
DIRECCION	[REDACTED]	Fono N/T	Fax N/T
R.U.T	[REDACTED]		
CIUDAD	[REDACTED]		
SOLICITADO	DAEM	Autorizado	
FINALIDAD	Adquisición de Materiales para Taller de Artes, según Ficha Técnica N° 120		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	181		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	6		PINTURA SPRAY COLOR NEGRO	2.990,	17.940
	6		PINTURA SPRAY COLOR BLANCO	2.990,	17.940
	6		PINTURA SPRAY COLOR ROJO	2.990,	17.940
	6		PINTURA SPRAY COLOR AMARILLO	2.990,	17.940
	6		PINTURA SPRAY COLOR VERDE	2.990,	17.940
	5		RODILLOS POLIESTER LIZCAL 5 CMS.	2.490,	12.450
	5		RODILLOS 11 CMS DE ESPONJA	3.990,	19.950

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	122.100
IVA	23.199
TOTAL	145.299

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	145.299



ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

JEFE FINANZAS