



ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM

RUT: [REDACTED]

DIRECCIÓN: [REDACTED]

FONO: [REDACTED] FAX:0

43

jueves, 30 de agosto de 2018

SEÑORES	PEREZ QUEZADA LUCILA		
DIRECCION	[REDACTED]		
R.U.T	[REDACTED]	Fono	[REDACTED] Fax N/T
CIUDAD	CHILLAN		
SOLICITADO	LIUCURA BAJO	Autorizado	
FINALIDAD	Estandarte Institucional. segun Ficha técnica N°10		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ESTANDARTE	120.000,	120.000

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	100.840
IVA	19.160
TOTAL	120.000

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204999	Otros	120.000

ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

