



ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM

12

RUT: [REDACTED]
DIRECCIÓN: [REDACTED]
FONO: [REDACTED] FAX:0

martes, 09 de abril de 2019

SEÑORES DURAN PACHECO CATHERINE NOEMI
 DIRECCION [REDACTED] Fono [REDACTED] Fax N/T
 R.U.T [REDACTED]
 CIUDAD [REDACTED]

SOLICITADO LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ Autorizado
 FINALIDAD Reparacion de Visi Cooler Segun Ficha Técnica N°25 Liceo Luis Cruz Martinez


PLAZO ENTREGA 0 Días


PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
 N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		REPARACIÓN VISI COOLER MODELO LG 1000	90.000,	90.000

CONDICIONES GENERALES	DESC.	
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original	NETO	90.000
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	IVA	17.100
	TOTAL	107.100

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueb	107.100


 ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM.


 JEFE FINANZAS