



# ORDEN DE COMPRA

202

ADQUISICIONES DAEM

RUT: [REDACTED]

DIRECCIÓN: [REDACTED]

FONO: [REDACTED] FAX:0

viernes, 31 de julio de 2020

SEÑORES	FUENTES POBLETE KAREN DOMITILA		
DIRECCION	[REDACTED]	Fono [REDACTED]	Email N/T
R.U.T	[REDACTED]		
CIUDAD	[REDACTED]		
SOLICITADO	Autorizado		
FINALIDAD	Adquisición de vigas para construcción de leñera en sala cuna y jardín infantil Cariñositos del Portal		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	13		VIGAS DE 2X5 X 5" EN BRUTO	8.000,	104.000

### 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.

<b>DESC. NETO</b>	<b>87.395</b>
<b>IVA</b>	<b>16.605</b>
<b>TOTAL</b>	<b>104.000</b>

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	104.000

ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

JEFE FINANZAS

