

**ADQUISICIONES DAEM**

RUT: [REDACTED]
 DIRECCIÓN: [REDACTED]
 FONOS: [REDACTED] FAX:0
 Email: educacion@quillon.cl

ORDEN DE COMPRA

41

martes, 09 de agosto de 2022

| | | | |
|---------------|--|-----|----------------------|
| SEÑORES | FERRETERIA 18 DE SEPTIEMBRE SPA | | |
| DIRECCION | [REDACTED] | | |
| R.U.T | [REDACTED] | For | [REDACTED] Email N/T |
| CIUDAD | QUILLON | | |
| SOLICITADO | Autorizado | | |
| FINALIDAD | Adquisicin de de materiales de gasfiteria segun ficha tecnica n° 08 escuela Liucura Bajo | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|---|------------|---------|
| | 1 | | MATERIALES DE GASFITERIA SEGUN COTIZACION N° 62 | 123.522, | 123.522 |

| | |
|--|-------------------------------|
| CONDICIONES GENERALES | DESC. NETO IVA TOTAL |
| 1.- La Factura deberá ser enviada acompañada de esta orden de compra original. 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. | 103.800 19.722 123.522 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|---|--------------------|
| 2152204010 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 123.522 |



ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM.

JEFE FINANZAS