



ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM

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

20

martes, 17 de mayo de 2022

| | | | |
|---------------|---|------|----------------------|
| SEÑORES | ANTONIO OCTAVIO RUBIO PAREDES SERVICIOS ELECTRICOS EIRL | | |
| DIRECCION | [REDACTED] | | |
| R.U.T | [REDACTED] | Fond | [REDACTED] Email N/T |
| CIUDAD | [REDACTED] | | |
| SOLICITADO | | | Autorizado |
| FINALIDAD | Adquisicion de materiales de Ferreteria Liceo Luis Cruz Martinez. | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|------------------------|------------|--------|
| | 1 | | MATERIAL DE FERRETERIA | 74.180, | 74.180 |

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|
| CONDICIONES GENERALES | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <td>DESC. NETO</td> <td>62.336</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>11.844</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>74.180</td> </tr> </table> | DESC. NETO | 62.336 | IVA | 11.844 | TOTAL | 74.180 |
| DESC. NETO | 62.336 | | | | | | |
| IVA | 11.844 | | | | | | |
| TOTAL | 74.180 | | | | | | |

| COD. PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|---------------------|---|--------------------|
| 2152204010 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 74.180 |



ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM.

JEFE FINANZAS