

**ADQUISICIONES DAEM****ORDEN DE COMPRA**

21

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

martes, 17 de mayo de 2022

SEÑORES PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA
 DIRECCION [REDACTED]
 R.U.T [REDACTED] Fono [REDACTED] Email N/T
 CIUDAD [REDACTED]

SOLICITADO Autorizado
 FINALIDAD aDQUISICON DE MATERIAL DE FERRETERIA AMANDA CHAVEZ NAVARRETE SEGUN FICHA TECNICA 21
 PLAZO ENTREGA 0 Días
 PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
 N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2		SEPARADO CERAMICO 5.0 MM BOLSA 100	1.550,	3.100
	48		ADHESIVO CADINA POLVO ULTRA 25 KILOS	2.850,	136.800
	1		ADHESIVO CADINA PASTA AC 25 KILOS	13.990,	13.990

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.

DESC. NETO 129.319
IVA 24.571
TOTAL 153.890

COD. PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	153.890

ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM. JEFE FINANZAS



