



ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM

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

10

viernes, 07 de junio de 2024

SEÑORES	FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA.		
DIRECCION	[REDACTED]		
R.U.T	[REDACTED]	Fono N/T	Email N/T
CIUDAD	[REDACTED]		
SOLICITADO	Autorizado		
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE SILICONA DE ALTA TEMPERATURA SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 18 ENCARGADO DE MANTENCIÓN		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	30		SILICONA DE ALTA TEMPERATURA	3.950,	118.500

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	118.500
IVA	22.515
TOTAL	141.015

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
215220401p	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	141.015



ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM.

JEFE FINANZAS