ORDEN DE COMPRA

CONTABILIDAD Y ADQ DAEM
RUT: 69220401-8
DIRECCIÓN: SAN CARLOS 102
FONO: 441320 FAX:441462

1159

jueves, 19 de noviembre de 2015

SEÑORES	CARDENAS OYARZO JORGE ALEJANDRO		
DIRECCION	LOS PIÑONES 127		
R.U.T	8992830-3	Fono 64 429913	Fax N/T
CIUDAD	OSORNO		

SOLICITADO	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Autorizado
FINALIDAD	REPARACION FOTOCOPIADORA SHARP EDIFICIO ANEXO DAEM	
PLAZO ENTREGA	0 Días	

PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :	7

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		CAMBIO DE UNIDAD DE IMAGEN Y	105.000,	105.000

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.

DESC.	
NETO	105.000
IVA	19.950
TOTAL	124.950

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152206004001	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Ofi	124.950

DIRECTOR DAEM

JEFE FINANZAS DAEM

A L C A L D E