# ORDEN DE COMPRA

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

1171

lunes, 23 de noviembre de 2015

| | | | |
|---|---|---|---|
| SEÑORES | PEDREROS BIOTT MARIO ALEJANDRO | | |
| DIRECCION | ALBERTO EDWARDS 681 | | |
| R.U.T | 13971473-3 | Fono N/T | Fax N/T |
| CIUDAD | FRESIA | | |

| | | |
|---|---|---|
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | Autorizado |
| FINALIDAD | CAMBIO NEUMATICOS BUS HYUNDAI CSVH-28 DEL DAEM | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | |

| | |
|---|---|
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR |
| N.PEDIDO : | 0 |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | CAMBIO DE 4 NEUMATICOS BUS | 16.000, | 16.000 |

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 | 13.445 |
| IVA | 2.555 |
| TOTAL | 16.000 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|---|---|---|
| 2152206002001 | Mantención y Reparacaión Vehiculos DAEM | 16.000 |

DIRECTOR DAEM

JEFE FINANZAS DAEM

A L C A L D E