ORDEN DE COMPRA

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

1192

miércoles, 25 de noviembre de 2015

SEÑORES	INDUMOTORA ONE S.A.		
DIRECCION	RUTA 5 0		
R.U.T	79567420-9	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	PUERTO MONTT		
SOLICITADO	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Autorizado	
FINALIDAD	REPUESTOS BUS HYUNDAI CSVH-28		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	11		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		BRAZO CORTO TERMINAL LH	29.582,	29.582
	1		BRAZO CORTO TERMINAL RH	29.582,	29.582

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	49.718
IVA	9.446
TOTAL	59.164

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204011001	Repuestos y Accesorios Mantenim. y Reparac. Vehiculos D	59.164

DIRECTOR DAEM

JEFE FINANZAS DAEM

A L C A L D E