ORDEN DE COMPRA

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

1844

jueves, 15 de diciembre de 2016

SEÑORES	ELECTRONICA REAL		
DIRECCION	CAUQUENES 86		
R.U.T	78263170-5	Fono 252451	Fax N/T
CIUDAD	PUERTO MONTT		

SOLICITADO ESCUELA RURAL LINEA SIN NOMBRE Autorizado
FINALIDAD MATERIALES DESTINADOS A LA ESCUELA. SEGUN OC 4041-1418-SE16 Y ORD N° 27

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO : 15

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2		PILAS DURACELL AA	504,	1.008
	1		CARGADOR COMPUTADOR HP	10.840,	10.840
	1		MOUSE INALAMBRICO LOGITECH	9.160,	9.160

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	21.008
IVA	3.992
TOTAL	25.000

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204013002	Equipos Menores SEP	25.000

DIRECTOR DAEM JEFE FINANZAS DAEM A L C A L D E