



# ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM

RUT: [REDACTED]

1

DIRECCIÓN: [REDACTED]

FONO: [REDACTED] FAX:0

Email: educacion@quillon.cl

viernes, 05 de enero de 2024

SEÑORES	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA		
DIRECCION	[REDACTED]		
R.U.T	[REDACTED]	Fono	[REDACTED] Email N/T
CIUDAD	QUILLÓN		
SOLICITADO	Autorizado		
FINALIDAD	ADQUISICIÓN MATERIAL FERRETERIA ESC. LIUCURA BAJO SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 24		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	25		DILUYENTE SINTETICO 1 LITRO	2.395,	59.875
	15		BROCHA 4"	1.807,	27.105
	15		RODILLO 23CM	4.118,	61.770

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.							
	<table border="1"> <tr> <td>DESC. NETO</td> <td>148.750</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>28.263</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>177.013</td> </tr> </table>	DESC. NETO	148.750	IVA	28.263	TOTAL	177.013
DESC. NETO	148.750						
IVA	28.263						
TOTAL	177.013						

COD. PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001	Materiales de Oficina	177.013

ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM. JEFE FINANZAS

