



ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM
RUT: 69141401-9
DIRECCIÓN: El Roble 174
FONO: 207124 FAX:0

30

miércoles, 06 de mayo de 2015

SEÑORES	ABASTIBLE S.A.		
DIRECCION	AV. VICUÑA MACKENNA 55 TALCAHUANO		
R.U.T	91806000-6	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	SANTIAGO		
SOLICITADO	SALAS CUNA	Autorizado	
FINALIDAD	Adquisición gas 45 kg. Sala Cuna Cariñositos del Portal, según Ficha Técnica N° 4392		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	20		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		GAS LICUADO 45 KG.	32.582,	32.582
CONDICIONES GENERALES				DESC.	
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original				NETO	32.582
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				IVA	6.191
				TOTAL	38.773

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152203003	Para Calefacción	38.773



ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM.



EDUCACION MUNICIPAL
JEFE FINANZAS
QUILLON



JEFE FINANZAS