



ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM

RUT. [REDACTED]  
DIREC [REDACTED]  
FONC [REDACTED]

48

viernes, 04 de agosto de 2017

SEÑORES JORQUERA MELILLANCA CRISTIAN  
 DIRECCION [REDACTED]  
 R U T [REDACTED] Fono [REDACTED] Fax N/T  
 CIUDAD [REDACTED]

SOLICITADO DAEM Autorizado  
 FINALIDAD Adquisición Lienzo HPV, según Ficha Técnica N° 6

PLAZO ENTREGA 0 Dias

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR  
 N.PEDIDO: 76

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	PUNITARIO	TOTAL
	1		LIENZO HPV.	35.294,	35.294

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	35.294
IVA	6.706
TOTAL	42.000

COD PRESUPUESTARIO

DESCRIPCION

MONTO DE LA COMPRA

1140520-

JUNAEB -HPV

42.000

  
 ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM.

  
 JEFE FINANZAS

