



ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM

RUT: [REDACTED]

DIRECCIÓN: [REDACTED]

FONO: [REDACTED] FAX:0

8

lunes, 07 de junio de 2021

SEÑORES	BURGOS GUAJARDO ANGELICA MARIA		
DIRECCION	[REDACTED]		
R.U.T	[REDACTED]	Fono	[REDACTED]
CIUDAD	[REDACTED]	Email	N/T
SOLICITADO			Autorizado
FINALIDAD	Material de Libreria, resmas de hoja , anillado credenciales para DAEM		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		MATERIAL DE LIBRERIA	100.000,	100.000

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.

DESC.	
NETO	100.000
IVA	19.000
TOTAL	119.000

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152207001	Materiales de Oficina	119.000



ENCARGADO ADQUISICIONES DAEM.

JEFE FINANZAS

