

**ADQUISICIONES DAEM**

RUT: 651111679

DIRECCIÓN: ETR 6016 174

FONO: FAX:0

ORDEN DE COMPRA

2

martes, 25 de enero de 2022

SEÑORES	GANGA PALMA ISAAC DANIEL		
DIRECCION	[REDACTED]		
R.U.T	[REDACTED]	Fono	[REDACTED] Email N/T
CIUDAD	QUILLÓN		
SOLICITADO			Autorizado
FINALIDAD	Marco de Aluminio mas vidrio, sala cuna cariñositos del Portal		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	4		MARCO DE ALUMINIO Y VIDRIO	36.000,	144.000

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 IVA TOTAL	121.008 22.992 144.000

COD. PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	144.000



ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM.

JEFE FINANZAS