



# ORDEN DE COMPRA

107

19 de Agosto de 2014

SEÑOR(ES) **DARTEL CONCEPCION LTDA**  
 R.U.T. **BULNES 87 (247805)**  
 CIUDAD **78775860-6**  
**CONCEPCION**

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **BLANCO ENCALADA N 853**  
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGÚN COTIZACIÓN N°

DEL **19 de Agosto de 2014**

CODIGO	CANTIDAD	UNID	ESPECIFICACIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2090022	2	UN	EQUIPOS FLUORESCENTES EQ HERMET TB 2X36	9.720,00	19.440
2010093	4	UN	TUBO FLUORESCENTE TUBO FLUO TB 36W/540	336,00	1.344
				<b>NETO</b>	<b>20.784</b>
				<b>IVA</b>	<b>3.949</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>24.733</b>

NOTA:  
 LA DIRECCIÓN ADM EDUC. MUNICIPAL, NO SE RESPONSABILIZA  
 POR FACTURAS QUE NO SEAN INGRESADAS A LA UNIDAD DE  
 ADQUISICIONES-MANUEL RODRÍGUEZ 222-CHIGTE.  
 FACTURAR DE LA SIGUIENTE MANERA:  
 1.- EN TRIPLICADO  
 2.- CANCELADA  
 3.- MENCIONAR CLARAMENTE EL N° DE LA ORDEN DE COMPRA



SOLICITADO POR: ESCUELA PARVULO LA ESPERANZA  
 O.P.I. N 122  
 DESTINO BLANCO ENCALADA N 853

ENVIAR FACTURA A  
 MANUEL RODRÍGUEZ 222

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA



PRESUPUESTO



DIRECTOR DAEM