ORDEN DE COMPRA

CONTABILIDAD Y ADQ DAEM
RUT: 69220401-8
DIRECCIÓN: SAN CARLOS 102
FONO: 441320 FAX:441462

1143

lunes, 16 de noviembre de 2015

SEÑORES	REYES HARO MIRTHA DEL CARMEN		
DIRECCION	PEDRO AGUIRRE CERDA 101		
R.U.T	8268056-K	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	FRESIA		

SOLICITADO LICEO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO Autorizado
FINALIDAD GAS DE 45 DESTINADO ALAS DUCHAS DEL GIMNASIO DEL LICEO C.I.C.

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO : 0

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		RECARGA DE GAS X 45 KG. DUCHAS	48.000,	48.000

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	40.336
IVA	7.664
TOTAL	48.000

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152205003004	Gas Otras	48.000

DIRECTOR DAEM JEFE FINANZAS DAEM A L C A L D E