ORDEN DE COMPRA

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

1149

martes, 17 de noviembre de 2015

SEÑORES	BARRIGA ARAVENA VÍCTOR EDUARDO		
DIRECCION	PASAJE ILUSION N° 705 VILLA ESPERANZA		
R.U.T	10171730-5	Fono 54126246	Fax N/T
CIUDAD	FRESIA		

SOLICITADO	LICEO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO	Autorizado
FINALIDAD	UNIFORME ALUMNOS. SEGUN ORD N° 480	
PLAZO ENTREGA	0 Días	

PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :	75

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2		POLERA LICEO TALLA M	7.500,	15.000
	1		POLERA LICEO TALLA S	8.500,	8.500

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	**19.748**
IVA	**3.752**
TOTAL	**23.500**

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152202002006	Implementación Escuelas SEP	23.500

DIRECTOR DAEM

JEFE FINANZAS DAEM

A L C A L D E