

ORDEN DE COMPRA

CONTABILIDAD Y ADQ DAEM

RUT: 69220401-8

DIRECCIÓN: SAN CARLOS 102 FONO: 441320 FAX:441462 1151

martes, 17 de noviembre de 2015

SEÑORES GONZÁLEZ SOLÍS OSVALDO SEGUNDO

DIRECCION ALBERTO EDWARDS N° 314 FRESIA

R.U.T 8558885-0 Fono N/T Fax N/T

CIUDAD FRESIA

SOLICITADO LICEO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO Autorizado

FINALIDAD CALZADO ALUMNOS ESTABLECIMIENTO. SEGUN ORD Nº 453

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO: 76

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		PAR ZAPATOS COLEGIO N° 37	29.900,	29.900
	2		PAR ZAPATOS COLEGIO N° 39	34.900,	69.800
	1		PAR ZAPATOS COLEGIO N° 38	29.900,	29.900
IDICIONES GENE	ERALES				
a Factura deberá	ser enviada en tripli	DESC.	100 6		
				NETO IVA	108.9 20.6
sta Orden de Cor	mpra, sólo será válic	TOTAL	129.6		

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152202002006	Implementación Escuelas SEP	129.600

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