ORDEN DE COMPRA

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

1153

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	ZAPATOS ALUMNO ESTABLECIMIENTO, SEGUN OC 480	
PLAZO ENTREGA	0 Días	

PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :	77

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		PAR ZAPATOS COLEGIO N° 39	29.900,	29.900

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	**29.900**
IVA	
TOTAL	**29.900**

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152202002006	Implementación Escuelas SEP	29.900

DIRECTOR DAEM

JEFE FINANZAS DAEM

A L C A L D E