# ORDEN DE COMPRA

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

1156

miércoles, 18 de noviembre de 2015

| | | | |
|---|---|---|---|
| SEÑORES | RUZ UARAC GHISLAINE MILADY | | |
| DIRECCION | | | |
| R.U.T | 8525702-1 | Fono N/T | Fax N/T |
| CIUDAD | FRESIA | | |
| SOLICITADO | LICEO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | Autorizado | |
| FINALIDAD | UNIFORME ESCOLAR ALUMNOS . SEGUN ORD N° 453 | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 79 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | SWEATERS TALLA M (ARIEL PAILLAN | 13.109, | 13.109 |

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** | **13.109** |
| **IVA** | **2.491** |
| **TOTAL** | **15.600** |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|---|---|---|
| 2152202002006 | Implementación Escuelas SEP | 15.600 |

DIRECTOR DAEM

JEFE FINANZAS DAEM

A L C A L D E