ORDEN DE COMPRA

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

1157

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 ALUMNO ESTABLECIMIENTO . SEGUN ORD N° 480		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	80		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		PANTALON COLEGIO GRIS TALLA M	11.900,	11.900
	1		SWEATERS TALLA M LICEO CIC	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	**25.009**
IVA	**4.752**
TOTAL	**29.761**

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152202002006	Implementación Escuelas SEP	29.761

DIRECTOR DAEM

JEFE FINANZAS DAEM

A L C A L D E