ORDEN DE COMPRA

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

1158

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 ESTABLECIMIENTO. SEGUN ORD N° 464		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	81		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2		SWEATERS TALLA M LICEO CI.C.	13.109,	26.218
	2		SWEATERS TALLA XL LICEO CIC	14.201,	28.402
	3		SWEATERS TALLA L LICEO CIC	14.201,	42.603

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	**97.223**
IVA	**18.472**
TOTAL	**115.695**

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152202002006	Implementación Escuelas SEP	115.695

DIRECTOR DAEM

JEFE FINANZAS DAEM

A L C A L D E