ORDEN DE COMPRA

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

1160

jueves, 19 de noviembre de 2015

SEÑORES	VIDAL ALDERETE ANA ALICIA		
DIRECCION	SAN CARLOS 435		
R.U.T	7182528-0	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	FRESIA		

SOLICITADO LICEO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO Autorizado
FINALIDAD UNIFORME ESCOLAR ALUMNO ESTABLECIMIENTO. SEGUN ORD N° 464

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO : 82

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		POLERA LICEO TALLA XL	7.500,	7.500

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	**6.303**
IVA	**1.197**
TOTAL	**7.500**

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152202002006	Implementación Escuelas SEP	7.500

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