ORDEN DE COMPRA

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

1172

lunes, 23 de noviembre de 2015

SEÑORES	HERNANDEZ BURDILES NORA LUZMENIA		
DIRECCION	SAN TEODORO 110		
R.U.T	14386928-8	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	FRESIA		

SOLICITADO	BODEGA DAEM	Autorizado
FINALIDAD	MATERIALES JARDIN INFANTIL PARGA. SEGUN ORD N° 27	
PLAZO ENTREGA	0 Días	

PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :	0

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		PAQUETE DE GLOBOS COLORES	1.900,	1.900
	1		PAQUETE BROCHETAS	1.250,	1.250

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	2.647
IVA	503
TOTAL	3.150

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140502	Aplicac. Fdos. Junji Parga	3.150

DIRECTOR DAEM

JEFE FINANZAS DAEM

A L C A L D E