ORDEN DE COMPRA

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

1180

martes, 24 de noviembre de 2015

SEÑORES	REYES HARO MIRTHA DEL CARMEN		
DIRECCION	PEDRO AGUIRRE CERDA 101		
R.U.T	8268056-K	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	FRESIA		

SOLICITADO	ESCUELA BASICA FRESIA	Autorizado
FINALIDAD	GAS PIE 1 ESCUELA.	
PLAZO ENTREGA	0 Días	

PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :	0

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		GAS CLASICO X 15 KG.	17.000,	17.000

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	**14.286**
IVA	**2.714**
TOTAL	**17.000**

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152205003002	Gas Taller de Integración	17.000

DIRECTOR DAEM

JEFE FINANZAS DAEM

A L C A L D E