

ORDEN DE COMPRA

CONTABILIDAD Y ADQ DAEM RUT: 69220401-8

DIRECCIÓN: SAN CARLOS 102

FONO: 441320 FAX:441462

1194

miércoles, 25 de noviembre de 2015

SEÑORES COMERCIAL ALEJANDRO GIACOMOZZI EIRL

DIRECCION MANUEL RODRIGUEZ 430

R.U.T 76269986-9 Fono N/T Fax N/T

CIUDAD **FRESIA**

SOLICITADO ESCUELA AGRICOLA HUEMPELEO Autorizado

FINALIDAD PINTURA SPRAY. SEGUN ORD N° 144

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2		FRASCOS SPRAY DORADO	2.000,	4.000
	2		FRASCOS SPRAY PLATEADO	5.800,	11.600
DICIONES GENI	ERALES			DESC.	
La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original					13.
				NETO IVA	2.
Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				TOTAL	15

2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001005	Materiales Oficina SEP	15.600

DIRECTOR DAEM ALCALDE JEFE FINANZAS DAEM