ORDEN DE COMPRA

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

1207

martes, 01 de diciembre 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 LICEO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO Autorizado
FINALIDAD ADQUISICION NEUMATICOS DESTINADOS AL FURGON DEL LICEO C.I.C. PATENTE CPWJ-95. SEGUN ORD.N°538

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO : 0

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2		NEUMATICOS 215/65R16	56.723,	113.446

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	**113.446**
IVA	**21.555**
TOTAL	**135.001**

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204011001	Repuestos y Accesorios Mantenim. y Reparac. Vehiculos D	135.001

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