ORDEN DE COMPRA

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

1211

miércoles, 02 de diciembre 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	LICEO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO	Autorizado	
FINALIDAD	RAMO DE FLORES DESTINADO LICEO C.I.C SEGUN ORD N° 520		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	0		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ARREGLO FLORAL	15.000,	15.000

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	**12.605**
IVA	**2.395**
TOTAL	**15.000**

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152401008004	Premio Alumnos SEP	15.000

DIRECTOR DAEM

JEFE FINANZAS DAEM

A L C A L D E