ORDEN DE COMPRA

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

1214

jueves, 03 de diciembre de 2015

SEÑORES	BARRIA CASANOVA JAIME		
DIRECCION	21 DE MAYO 70		
R.U.T	8740501-K	Fono 256234	Fax 256234
CIUDAD	PUERTO MONTT		

SOLICITADO LICEO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO Autorizado
FINALIDAD ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES DESTINADOS AL LICEO C..I.C. SEGUN ORD.N°487.

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO : 88

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ATRIL PARA PLATILLO CON BOOM	39.900,	39.900
	1		SILLIN REFORZADO PARA BATERIA	39.900,	39.900

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	**67.059**
IVA	**12.741**
TOTAL	**79.800**

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204002006	Mat. de Enseñanza y Otros S.E.P.	79.800

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