ORDEN DE COMPRA

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

1234

jueves, 10 de diciembre de 2015

SEÑORES	CARHEL S.A.		
DIRECCION	00		
R.U.T	76574320-6	Fono 65-441256	Fax N/T
CIUDAD	FRESIA		

SOLICITADO	ESCUELA RURAL ENTRE RIOS	Autorizado
FINALIDAD	ESTIMULOS ALUMNOS ESTABLECIMIENTO. SEGUN ORD N° 24	
PLAZO ENTREGA	0 Días	

PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :	0

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	3		SET DE TOALLAS X 3 UNIDADES	4.990,	14.970

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	12.580
IVA	2.390
TOTAL	14.970

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152401008004	Premio Alumnos SEP	14.970

DIRECTOR DAEM

JEFE FINANZAS DAEM

A L C A L D E