# ORDEN DE COMPRA

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

1236

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 LUCILA GODOY ALCAYAGA | Autorizado |
| FINALIDAD | ESTIMULOS ALUMNOS ESTABLECIMIENTO. SEGUN ORD N° 45 | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | |

| | |
|---|---|
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR |
| N.PEDIDO : | 0 |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | | SET DE 3 TOALLAS | 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