ORDEN DE COMPRA

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

1244

jueves, 10 de diciembre de 2015

SEÑORES	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA		
DIRECCION	ANTONIO VARAS 947		
R.U.T	79668170-5	Fono 252546	Fax 252546
CIUDAD	PUERTO MONTT		

SOLICITADO	ESCUELA BASICA FRESIA	Autorizado
FINALIDAD	PAPEL FOTOCOGRAFICO PIE 2 ESCUELA. SEGUN ORD N° 248	
PLAZO ENTREGA	0 Días	

PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :	140

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	6		PAPEL FOTOGRAFICO BRILLANTE X 180	1.504,	9.024

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	**9.024**
IVA	**1.715**
TOTAL	**10.739**

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001004	Materiales Oficina Taller de Integración	10.739

DIRECTOR DAEM

JEFE FINANZAS DAEM

A L C A L D E