ORDEN DE COMPRA

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

1246

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 AGRICOLA HUEMPELEO	Autorizado	
FINALIDAD	MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	60		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2		PAPEL FOTOGRAFICO BRILLANTE X 20	1.504,	3.008
	20		PLIEGOS PAPEL REGALO	72,	1.440

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	4.448
IVA	845
TOTAL	5.293

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001005	Materiales Oficina SEP	5.293

DIRECTOR DAEM

JEFE FINANZAS DAEM

A L C A L D E