ORDEN DE COMPRA

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

1256

viernes, 11 de diciembre de 2015

SEÑORES	VIDAL ALDERETE ANA ALICIA		
DIRECCION	SAN CARLOS 435		
R.U.T	7182528-0	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	FRESIA		

SOLICITADO	ESCUELA AGRICOLA HUEMPELEO	Autorizado
FINALIDAD	ESTIMULOS ALUMNOS ESTABLECIMIENTO. SEGUN ORD N° 149	
PLAZO ENTREGA	0 Días	

PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :	61

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	16		TOALLAS MEDIANAS PLAYA	3.200,	51.200

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	**43.025**
IVA	**8.175**
TOTAL	**51.200**

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152401008004	Premio Alumnos SEP	51.200

DIRECTOR DAEM

JEFE FINANZAS DAEM

A L C A L D E