ORDEN DE COMPRA

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

1276

martes, 15 de diciembre de 2015

SEÑORES	HERNANDEZ BURDILES NORA LUZMENIA		
DIRECCION	SAN TEODORO 110		
R.U.T	14386928-8	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	FRESIA		

SOLICITADO	ESCUELA RURAL LUCILA GODOY ALCAYAGA	Autorizado
FINALIDAD	ESTIMULOS ALUMNOS ESTABLECIMIENTO. SEGUN ORD N° 50	
PLAZO ENTREGA	0 Días	

PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :	0

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	5		HOJAS PAPEL OPALINA 28 X 21	150,	750
	6		BALONES DE FUTBOL ADIDAS	13.000,	78.000
	5		PELUCHES DAMA	10.500,	52.500

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	**110.294**
IVA	**20.956**
TOTAL	**131.250**

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001005	Materiales Oficina SEP	750
2152401008004	Premio Alumnos SEP	130.500

DIRECTOR DAEM

JEFE FINANZAS DAEM

A L C A L D E