ORDEN DE COMPRA

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

1279

martes, 15 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	LICEO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO	Autorizado
FINALIDAD	VAJILLA TALLER REPOSTERIA LICEO. SEGUN ORD N° 552	
PLAZO ENTREGA	0 Días	

PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :	0

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2		WOLL ACERO INOX. X 2 LITROS	2.490,	4.980
	1		WOLL ACERO INOX DE 1 LT	2.200,	2.200

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	6.034
IVA	1.146
TOTAL	7.180

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204999002	Otros, Materiales SEP	7.180

DIRECTOR DAEM

JEFE FINANZAS DAEM

A L C A L D E