ORDEN DE COMPRA

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

1322

martes, 29 de diciembre de 2015

SEÑORES	HUENULEF AGUILAR SANTIAGO ERWIN		
DIRECCION	MANUEL RODRIGUEZ Nº30 FRESIA		
R.U.T	11711855-K	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	FRESIA		

SOLICITADO	ESCUELA RURAL SANTA MONICA	Autorizado
FINALIDAD	ADQUISICION MATERIAL REPARACION ESC.	
PLAZO ENTREGA	0 Días	

PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :	0

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	3		LLAVES MONOMANDO	9.800,	29.400
	1		SILICONA	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	26.555
IVA	5.045
TOTAL	31.600

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2140925	Fdo. Revitalización Esc. Santa Monica	31.600

DIRECTOR DAEM JEFE FINANZAS DAEM A L C A L D E