ORDEN DE COMPRA

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

1765

miércoles, 07 de diciembre de 2016

SEÑORES	ESPINOZA VILLALOBOS ERMINDA DEL CARMEN		
DIRECCION	SAN MARTIN Nº 103		
R.U.T	5988487-5	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	FRESIA		
SOLICITADO	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Autorizado	
FINALIDAD	INSUMOS VARIOS PROYECTO SPA. SEGUN ORD N° 150		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	0		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		HERVIDOR DE 1.5 LTS	14.850,	14.850
	4		CUCHILLOS PAPEROS	890,	3.560
	4		CUCHILLOS ACERO INOXIDABLE 20 CM	3.150,	12.600

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	**26.059**
IVA	**4.951**
TOTAL	**31.010**

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2140904	Proyecto Alimentación Saludable	31.010

DIRECTOR DAEM

JEFE FINANZAS DAEM

A L C A L D E