ORDEN DE COMPRA

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

1788

lunes, 12 de diciembre de 2016

SEÑORES	BRANGE KRAUSE LUZ LETICIA		
DIRECCION	TOMAS BURGOS 529		
R.U.T	5625337-8	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	PURRANQUE		

SOLICITADO DEPARTAMENTO DE EDUCACION Autorizado
FINALIDAD PETROLEO BUS BLZB-28. SEGUN OC 4041-1370-SE16 Y VALE N° 397

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO : 630

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	40		LITROS PETROLEO	414,	16.796

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	16.796
IVA	3.191
TOTAL	19.987

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152203001003	Combustible SEP	19.987

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