ORDEN DE COMPRA

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

1790

lunes, 12 de diciembre de 2016

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	PAPEL FOTOCOPIA. SEGUN ORD N° 56		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	0		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	3		RESMAS PAPEL FOTOCOPIA OFICIO	3.900,	11.700
	3		RESMAS PAPEL FOTOCOPIA CARTA	3.500,	10.500

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	18.655
IVA	3.545
TOTAL	22.200

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001005	Materiales Oficina SEP	22.200

DIRECTOR DAEM

JEFE FINANZAS DAEM

A L C A L D E