ORDEN DE COMPRA

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

1876

lunes, 19 de diciembre de 2016

SEÑORES	GONZÁLEZ SOLÍS OSVALDO SEGUNDO		
DIRECCION	ALBERTO EDWARDS N° 314 FRESIA		
R.U.T	8558885-0	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	FRESIA		

SOLICITADO	ESCUELA RURAL PARGA	Autorizado
FINALIDAD	ZAPATOS CUECA DAMA. SEGUN ORD N° 108	
PLAZO ENTREGA	0 Días	

PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :	0

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ZAPATOS CUECA DAMA N° 35	19.900,	19.900
	1		ZAPATOS CUECA DAMA N° 36	19.900,	19.900
	1		ZAPATOS CUECA DAMA N° 37	19.900,	19.900
	1		ZAPATOS CUECA DAMA N° 38	19.900,	19.900
	1		ZAPATOS CUECA DAMA N° 39	19.900,	19.900

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	**83.613**
IVA	**15.887**
TOTAL	**99.500**

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152202002009	Vestuario Accesorios Pro Retencion	99.500

DIRECTOR DAEM

JEFE FINANZAS DAEM

A L C A L D E