ORDEN DE COMPRA

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

1972

viernes, 30 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	MATERIAL DIDACTICO JARDIN INFANTIL TEGUALDA .		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	0		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	4		DELFINES	4.750,	19.000
	3		JIRAFAS	4.750,	14.250
	4		TRACTORES	4.250,	17.000
	30		PILAS CHICAS PARA JUGUETES	200,	6.000

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	**47.269**
IVA	**8.981**
TOTAL	**56.250**

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140501	Aplic.Fdos. Junji Tegualda	56.250

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