



ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM

46

RUT: [Redacted]
DIRECCION: [Redacted]
FONO: [Redacted]

miércoles, 02 de agosto de 2017

SEÑORES: CORTES GODOY JESSICA
DIRECCION: [Redacted]
RUT: [Redacted] Fono: [Redacted] Fax: N/T
CIUDAD: [Redacted]

SOLICITADO: HEROES DEL ITATA Autorizado
FINALIDAD: Adquisición de Poleras Deportivas Escuela Heroes del Itata, según Ficha Técnica N° 21

PLAZO ENTREGA: 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N PEDIDO: 33

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	4		POLERA ALGODÓN 2 ESTAMPADOS	7 500,	30 000

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	25.210
IVA	4.790
TOTAL	30.000

COD. PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	30 000

ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM.


DEPTO EDUCACION MUNICIPAL
 JEFE FINANZAS


FINANZAS
 // AGO 2017
 DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL
 QUILLON