



ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM

RUT: [REDACTED]

DIRECCIÓN: [REDACTED]

FONO: [REDACTED] FAX:0

29

miércoles, 07 de agosto de 2019

SEÑORES DIRECCION R.U.T CIUDAD	TALLER GRAFICO Y FOTOGRAFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESION [REDACTED] Fono [REDACTED] Fax N/T
SOLICITADO FINALIDAD	Autorizado Servicio de Estampados para overoles del Liceo LCM según ficha técnica N°46
PLAZO ENTREGA	0 Días
PUESTO EN: N.PEDIDO :	LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	22		ESTAMPADO PARA OVEROLES	4.800,	105.600

CONDICIONES GENERALES	DESC. NETO IVA TOTAL
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original	105.600
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	20.064
	125.664

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204999	Otros	125.664

ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM.

JEFE FINANZAS

