

ORDEN DE COMPRA

524

martes, 13 de noviembre de 2018

ACIONES DAEM
 DIRECCIÓN:
 FONOS: FAX:0

SEÑORES LEÓN GUTIÉRREZ RAFAELA PAZ
 DIRECCION
 R.U.T
 CIUDAD Fono Fax N/T

SOLICITADO AMANDA CHAVEZ N Autorizado
 FINALIDAD Adquisición de Colaciones para Alumnos que asistiran a Evento Cultural Inclusivo. según ficha técnica N°29

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
 N.PEDIDO : 45

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	PUNITARIO	TOTAL
	100		JUGOS INDIVIDUALES	290,	29.000
	100		PLÁTANO	250,	25.000
	100		BROWNIE O QUEQUE	330,	33.000

CONDICIONES GENERALES		
La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original	DESC.	
Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	NETO	73.109
	IVA	13.891
	TOTAL	87.000

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152201001	Para Personas	87.000

ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM.

DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL
 JEFE FINANZAS