

SEÑORES	COMERCIAL SABA LTDA.		
DIRECCION	00		
R.U.T	78177660-2	Fono 240072	Fax 231027F
CIUDAD	CONCEPCIÓN		
SOLICITADO	DIRECCION DE EDUCACION	Autorizado	
FINALIDAD	COMPRA DE POLERAS Y GORROS DE TRABAJO PARA LOS MAESTROS DEL DAEM FONDOS DAEM.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	8		POLERA PIQUE MANGA LARGA	5.874,	46.992
	10		GORRO LEGIONARIOS	1.672,	16.720

CONDICIONES GENERALES		
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original	DESC.	
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	NETO	63.712
	IVA	12.105
	TOTAL	75.817

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	75.817

 PRESUPUESTO

ADQUISICIONES

 DIRECTOR DAEM

