

viernes, 18 de mayo de 2018

SEÑORES	BARRA BRAVO PILAR ANDREA		
DIRECCION	PJE. 8 441 C P.RESID.A DE ERCIL		
R.U.T	12527376-9	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	CHIGUAYANTE		
SOLICITADO	DIRECCION DE EDUCACION	Autorizado	
FINALIDAD	ARTICULOS DE ASEO PARA EL DAEM		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	40		CLORO GEL	990,	39.600
	10		JABON LIQUIDO	1.265,	12.650
	20		ESCOBILLON	1.200,	24.000

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	76.250
IVA	14.488
TOTAL	90.738

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	90.738

ADQUISICIONES

ADQUISICIONES

PRESUPUESTO

DIRECTOR DAEM