

miércoles, 8 de mayo de 2019

SEÑORES	GONZALEZ PALAZZI MARIA ELENA		
DIRECCION	CAUPOLICAN 1058		
R.U.T	8769867-K	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCIÓN		
SOLICITADO	DIRECCION DE EDUCACION	Autorizado	
FINALIDAD	LIQUIDACIONES DE REMUNERACIONES PARA EL DAEM FONDOS DAEM		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	3500		LIQ. DE REMUNERACIONES, PAPEL BOND 75 GR, IMPRESION A 1/0 COLOR, C/U	35,	122.500

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	122.500
IVA	23.275
TOTAL	145.775

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001	Materiales de Oficina	145.775



ADQUISICIONES



DIRECTOR DAEM

PRESUPUESTO