OC

DEPTO. DE FINANZAS DAEM
RUT: 69264700-9
DIRECCIÓN:
FONO: 0 FAX:0

2

Lunes, 12 de Enero de 2015

SEÑORES	CRECIC S.A.		
DIRECCION	JANEQUEO 545		
R.U.T	87019000-K	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCIÓN		
SOLICITADO	DIRECCION DE EDUCACION	Autorizado	
FINALIDAD	ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA-FONDOS SEP		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	6		TONER CANON GPR-18	16.317,	97.902

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	97.902
IVA	18.601
TOTAL	116.503

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001	Materiales de Oficina	116.503

ADQUISICIONES

PRESUPUESTO

DIRECTOR DAEM