ORDEN DE COMPRA

CONTABILIDAD Y ADQ DAEM
RUT: 69220401-8
DIRECCIÓN: SAN CARLOS 102
FONO: 441320 FAX:441462

1136

jueves, 12 de noviembre de 2015

SEÑORES	HERNANDEZ BURDILES NORA LUZMENIA		
DIRECCION	SAN TEODORO 110		
R.U.T	14386928-8	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	FRESIA		

SOLICITADO	ESCUELA BASICA FRESIA	Autorizado
FINALIDAD	MATERIALES LIBRERIA ESCUELA. SEGUN ORD N° 301	
PLAZO ENTREGA	0 Días	

PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :	0

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	300		HOJAS OPALINA OFICIO	100,	30.000
	20		CARPETAS CON ARCHIVADOR	700,	14.000
	5		TACOS ADHESIVOS CHICOS	300,	1.500
	5		TACOS ADHESIVOS GRANDES	520,	2.600
	10		LAPICES CORRECTORES	980,	9.800
	10		CAJAS CLIPS 33 MM	300,	3.000
	4		CAJAS ALFILERES	500,	2.000
	6		PLIEGOS CARTULINA METALICA	400,	2.400
	5		ROLLOS CINTAS ENGOMADAS	850,	4.250
	6		RESMAS PAPEL FOTOCOPIA CARTA	3.500,	21.000
	6		RESMAS PAPEL FOTOCOPIA OFICIO	3.800,	22.800
	3		PENDRIVE DE 8 GB	6.900,	20.700

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	**112.647**
IVA	**21.403**
TOTAL	**134.050**

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001003	Material Oficina Escuelas	134.050

DIRECTOR DAEM

JEFE FINANZAS DAEM

A L C A L D E