

ORDEN DE COMPRA

CONTABILIDAD Y ADQ DAEM

RUT: 69220401-8

DIRECCIÓN: SAN CARLOS 102 FONO: 441320 FAX:441462 1148

martes, 17 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 SAN ANDRES TEGUALDA Autorizado

FINALIDAD ADQUISICION MATERIAL LIBRERIA TEI SAN ANDRES DE TEGUALDA.

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO: 0

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	20		DADOS PLASTICOS	200,	4.000
	20		COMPAS	720,	14.400
	10		SOBRES PAPEL CORRUGADO	1.300,	13.000
	20		SOBRES PAPEL CREPE	1.100,	22.000
	5		SOBRES PAÑO LENCI	1.950,	9.750
	4		PILAS RECARGABLES MAS CARGADOR	3.275,	13.100
	5		CAJAS GLITTER	6.250,	31.250
	20		SOBRES ESCARCHA DISTINTOS	100,	2.000
	10		SOBRES LENTEJUELAS DISTINTOS	200,	2.000
	10		CINTA ENGOMADA	850,	8.500
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 IVA TOTAL	100.840 19.160 120.000

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204002003 2152204001004	Taller de Integración Materiales Oficina Taller de Integración	98.400 21.600

DIRECTOR DAEM JEFE FINANZAS DAEM A L C A L D E