# ORDEN DE COMPRA

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

1189

miércoles, 25 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 | LICEO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | Autorizado | |
| FINALIDAD | MATERIALES LIBRERIA . SEGUN ORD N° 463 | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 0 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | | RESMAS PAPEL FOTOCOPIA CARTA | 3.500, | 7.000 |
| | 70 | | PLIEGOS PAPEL KRAFT | 200, | 14.000 |
| | 40 | | PLIEGOS CARTULINA AMARILLO (10) VERDE CLARO | 200, | 8.000 |
| | 5 | | CARPETAS GOMA EVA X 6 PLIEGOS | 900, | 4.500 |
| | 10 | | ROLLOS HUINCHA EMBALAJE | 650, | 6.500 |
| | 5 | | BARRAS PEGAMENTO X 40 GRS | 1.300, | 6.500 |
| | 10 | | TIJERAS PUNTA ROMA | 750, | 7.500 |
| | 10 | | PLUMONES PERMANENTES (3 ) ROJOS, | 400, | 4.000 |
| | 30 | | SOBRES TIPO AMERICANO | 50, | 1.500 |
| | 2 | | CORCHETERAS CM-70 | 4.500, | 9.000 |
| | 2 | | CAJAS CORCHETES 26/6 | 350, | 700 |
| | 2 | | GRAPADORA CON GRAPAS | 11.000, | 22.000 |
| | 3 | | PISTOLA SILICONA | 3.950, | 11.850 |
| | 50 | | BARRAS SILICONA | 150, | 7.500 |

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** | **92.899** |
| **IVA** | **17.651** |
| **TOTAL** | **110.550** |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|---|---|---|
| 2152204001005 | Materiales Oficina SEP | 110.550 |

DIRECTOR DAEM

JEFE FINANZAS DAEM

A L C A L D E