# ORDEN DE COMPRA

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

1197

lunes, 30 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 AGRICOLA HUEMPELEO | Autorizado | |
| FINALIDAD | MATERIALES ESCUELA. SEGUN ORD N° 144 | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |

| | |
|---|---|
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR |
| N.PEDIDO : | 0 |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 10 | | PLIEGOS PAPEL CREPE MORADO | 250, | 2.500 |
| | 10 | | PLIEGOS PAPEL CREPE VERDE | 250, | 2.500 |
| | 10 | | SOBRES GOMA EVA GLITTER | 3.000, | 30.000 |
| | 5 | | ESFERAS DORADAS ( TAMAÑO MEDIANO) | 2.500, | 12.500 |
| | 10 | | BOLSITAS DE CAMPANITAS DORADAS | 1.500, | 15.000 |

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** | **52.521** |
| **IVA** | **9.979** |
| **TOTAL** | **62.500** |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|---|---|---|
| 2152204999002 | Otros, Materiales SEP | 62.500 |

DIRECTOR DAEM

JEFE FINANZAS DAEM

A L C A L D E