ORDEN DE COMPRA

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

1210

miércoles, 02 de diciembre 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	PREMIOS LICENCIATURA DE 4° MEDIOS. SEGUN ORD.N°520	
PLAZO ENTREGA	0 Días	

PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :	0

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	5		AGENDAS AÑO 2016 MARCA BUHO	5.900,	29.500
	30		PLIEGOS PAPEL REGALO	200,	6.000
	6		SCOTH MEDIANO	450,	2.700
	250		HOJAS OPALINA TAMAÑO OFICIO, COLOR	120,	30.000
	15		PLIEGOS CARTULINA PLATEADA	400,	6.000
	15		ROLLOS PAPEL CREPE PLATEADO	450,	6.750
	5		CAJAS DE ALFILERES	500,	2.500
	1		ROLLO PITILLA DE 80 GRAMOS	1.800,	1.800
	1		ROLLO HUINCHA DE PEGAR DOBLE FAZ	1.800,	1.800
	4		CALCULADORES CIENFICAS MARCA	10.500,	42.000

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	**108.445**
IVA	**20.605**
TOTAL	**129.050**

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204002006	Mat. de Enseñanza y Otros S.E.P.	57.550
2152401008004	Premio Alumnos SEP	71.500

DIRECTOR DAEM

JEFE FINANZAS DAEM

A L C A L D E