ORDEN DE COMPRA

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

1255

viernes, 11 de diciembre de 2015

SEÑORES	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA		
DIRECCION	ANTONIO VARAS 947		
R.U.T	79668170-5	Fono 252546	Fax 252546
CIUDAD	PUERTO MONTT		

SOLICITADO DAEM ADMINISTRACION Autorizado
FINALIDAD MATERIALES LIBRERIA JARDIN INFANTIL TEGUALDA. SEGUN MEMO N° 30

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO : 3

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	10		CARTULINA SUNOKE VARIOS COLORES	101,	1.010
	40		BARRAS SILICONA TRANSPARENTE	84,	3.360
	4		CARPETA CARTULINA COLORES	664,	2.656
	7		LAPIZ BIC CRISTAL NEGRO	151,	1.057
	7		PLUMON PERMANENTE SHARPIE	454,	3.178
	5		CARPETA PAPEL GLITER 8 DISEÑOS	1.823,	9.115
	3		ESTUCHE CARTULINA HOLOGRAFICA	1.588,	4.764
	5		CARPETAS LAMINAS 3 D	1.588,	7.940
	5		BOLSON PAPEL MAQUETA	949,	4.745
	4		CARPETA GAMUZINA 10 HJAS	1.109,	4.436
	4		CARPETA CARTULINA FLUORESCENTE	882,	3.528
	4		ESTUCHE PAPEL CELOFAN 6 COLORES	949,	3.796
	4		CARPETA PAPEL PAÑO LENCI	1.168,	4.672
	4		CARPETA CARTULINA METALICA	1.109,	4.436
	15		ROLLOS CINTA EMBALAJE CRISTAL	244,	3.660

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	**62.353**
IVA	**11.847**
TOTAL	**74.200**

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140501	Aplic.Fdos. Junji Tegualda	74.200

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