ORDEN DE COMPRA

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

1267

viernes, 11 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	MATERIALES LIBRERIA LICEO . SEGUN ORD N° 487	
PLAZO ENTREGA	0 Días	

PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :	0

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	100		PLIEGOS PAPEL KRAFT	180,	18.000
	4		BLOCK PAPEL DIAMANTE OFICIO	1.700,	6.800
	20		LIBROS COMPRA Y VENTA IVA X 25 HJAS	1.750,	35.000
	50		FUNDAS PLASTICO TRANSP CARTA	80,	4.000
	10		TIJERAS CHICAS MUNDIAL	600,	6.000
	6		TELAS PREPARADAS ARTEL 20 X 30	2.150,	12.900
	6		TELAS PREPARADAS ARTEL 40 X 60	3.400,	20.400
	5		CAJAS LAPICES PASTEL GRASO ARTEL X	900,	4.500
	5		CAJAS LAPICES PASTEL SECO ARTEL X	3.280,	16.400
	5		CAJAS LAPICES DE COLORES FABER X 12	2.000,	10.000

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	**112.605**
IVA	**21.395**
TOTAL	**134.000**

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001005	Materiales Oficina SEP	69.800
2152204002006	Mat. de Enseñanza y Otros S.E.P.	64.200

DIRECTOR DAEM

JEFE FINANZAS DAEM

A L C A L D E