ORDEN DE COMPRA

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

1271

lunes, 14 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	ESCUELA AGRICOLA HUEMPELEO	Autorizado
FINALIDAD	ESTIMULOS ALUMNOS ESCUELA. SEGUN ORD N° 149	
PLAZO ENTREGA	0 Días	

PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :	0

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	6		YENGA DE COLORES EN MADERA X 54	1.600,	9.600
	6		YENGA DE NUMEROS EN MADERA X 54	1.600,	9.600
	6		PUZLES CARTON X 100 PZAS	3.500,	21.000
	6		JUEGOS MONOPOLIS	10.500,	63.000
	6		SET MUÑEQUITAS PARA VESTIR, PEINAR	3.000,	18.000
	6		SET ANIMALITOS GRANJA U OTRO	2.135,	12.810

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	**112.613**
IVA	**21.397**
TOTAL	**134.010**

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152401008004	Premio Alumnos SEP	134.010

DIRECTOR DAEM

JEFE FINANZAS DAEM

A L C A L D E