ORDEN DE COMPRA

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

1654

jueves, 24 de noviembre de 2016

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 CONFECCION ESCENARIO LICENCIATURA. SEGUN ORD N° 598	
PLAZO ENTREGA	0 Días	

PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :	0

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	50		PLIEGOS PAPEL REGALO	200,	10.000
	8		ROLLOS SCOTCH MEDIANO	450,	3.600
	250		UNIDADES HOJAS OPALINA OFICIO COLOR	150,	37.500
	15		PLIEGOS CARTULINA PLATEADA	450,	6.750
	5		CAJAS ALFILERES	500,	2.500
	3		ROLLOS CINTA PAPEL ENGOMADO	950,	2.850

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	**53.109**
IVA	**10.091**
TOTAL	**63.200**

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001005	Materiales Oficina SEP	63.200

DIRECTOR DAEM

JEFE FINANZAS DAEM

A L C A L D E