ORDEN DE COMPRA

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

1655

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 PROYECTO INCLUSION POETICA. SEGUN ORD N° 596	
PLAZO ENTREGA	0 Días	

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO : 0

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	15		PLIEGOS CARTULINA AMARILLO	280,	4.200
	15		PLIEGOS CARTULINA NARANJA	200,	3.000
	15		PLIEGOS CARTULINA VERDE CLARO	200,	3.000
	30		MARCADOR PIZARRA ACRILICA NEGRO ARTEL	750,	22.500
	30		MARCADOR PIZARRA ACRILICA ROJO ARTEL	750,	22.500
	20		ROLLOS CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	650,	13.000
	10		CARPETAS PAPEL ENTRETENIDO X 9 PLIEGOS	1.000,	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	**65.714**
IVA	**12.486**
TOTAL	**78.200**

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001004	Materiales Oficina Taller de Integración	78.200

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