ORDEN DE COMPRA

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

1712

jueves, 01 de diciembre de 2016

SEÑORES	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA		
DIRECCION	ANTONIO VARAS 947		
R.U.T	79668170-5	Fono 252546	Fax 252546
CIUDAD	PUERTO MONTT		
SOLICITADO	LICEO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO	Autorizado	
FINALIDAD	MATERIALES LIBRERIA LICEO CIC. SEGUN ORD N° 496 Y OC 4041-1317-SE16		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	226		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	8		CAJITAS TINTA PARA RECARGA PLUMONES	3.134,	25.072
	8		CAJITAS TINTA PARA RECARGA PLUMONES	3.134,	25.072
	15		NOTAS AUTOADHESIVAS 76 X 86 CMS AMARILLO	286,	4.290
	20		CARPETAS PLASTIFICADAS CON ARCHIVADOR	387,	7.740
	4		CAJAS CORCHETES 26-6 X 5000	580,	2.320

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	**64.494**
IVA	**12.254**
TOTAL	**76.748**

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001005	Materiales Oficina SEP	76.748

DIRECTOR DAEM

JEFE FINANZAS DAEM

A L C A L D E