ORDEN DE COMPRA

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

1762

miércoles, 07 de diciembre 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	ESCUELA RURAL RINCONADA	Autorizado	
FINALIDAD	MATERIALES LIBRERIA DESTINADOS A ESCUELA. SEGUN ORD N° 28		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :	0

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	10		PLIEGOS CARTULINA ALUMINIO DORADA	450,	4.500
	2		CAJAS ALFILERES	500,	1.000
	40		GLOBOS CELESTES Y BLANCOS	48,	1.920
	2		CAJAS CHINCHES	590,	1.180
	1		CORCHETERA ESCRITORIO	4.500,	4.500
	1		CAJA CORCHETES N° 4-14 M PARA GRAPADORA	1.800,	1.800

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	**12.521**
IVA	**2.379**
TOTAL	**14.900**

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001005	Materiales Oficina SEP	14.900

DIRECTOR DAEM

JEFE FINANZAS DAEM

A L C A L D E