ORDEN DE COMPRA

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

1768

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	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Autorizado	
FINALIDAD	MATERIALES LIBRERIA PROYECTO SPA. SEGUN ORD N° 150		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	0		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2		CUADERNOS UNIVERSITARIOS X 100 HOJAS	3.990,	7.980
	2		CORTA CARTON	500,	1.000
	5		BOLSA PALOS BROCHETAS DE 30 CM X 100 UNID	950,	4.750
	1		CORCHETERA	4.500,	4.500
	1		PERFORADORA	3.500,	3.500
	4		ARCHIVADORES OFICIO LOMO ANCHO	2.500,	10.000
	20		FUNDAS TRANSPARENTES OFICIO	100,	2.000
	30		FUNDAS TRANSPARENTES CARTA	80,	2.400

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	**30.361**
IVA	**5.769**
TOTAL	**36.130**

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2140904	Proyecto Alimentación Saludable	36.130

DIRECTOR DAEM

JEFE FINANZAS DAEM

A L C A L D E