ORDEN DE COMPRA

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

1862

viernes, 16 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 JARDIN INFANTIL TEGUALDA. SEGUN MEMO N° 18		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :	0

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	7		CAJAS PLASTICINA X 12 COLORES	1.700,	11.900
	5		GOMAS BORRAR FABER	300,	1.500
	8		CARPETAS PLASTIFICADAS DIF COLORES	700,	5.600
	10		PLIEGOS CARTULINA DIF COLORES	200,	2.000
	6		BOLSITAS BRILLANTINA VERDE, AMARILLO,	100,	600
	2		BOLSAS GLOBOS COLORES	1.300,	2.600
	1		CORCHETERA ESCRITORIO1	5.500,	5.500

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	**24.958**
IVA	**4.742**
TOTAL	**29.700**

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140501	Aplic.Fdos. Junji Tegualda	29.700

DIRECTOR DAEM

JEFE FINANZAS DAEM

A L C A L D E