ORDEN DE COMPRA

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

1885

martes, 20 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	LICEO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO	Autorizado
FINALIDAD	MATERIALES LIBRERIA EXPOAGRO. SEGUN ORD N° 524	
PLAZO ENTREGA	0 Días	

PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :	0

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	15		PLIEGOS CARTULINA PLATEADA	400,	6.000
	1		CAJA ALFILERES CROMADOS	500,	500
	15		METROS CINTA TRICOLOR ANCHA	500,	7.500
	40		PLIEGOS CARTULINA (10 DE CADA COLOR	200,	8.000
	2		SET PALITOS BROCHETAS	900,	1.800
	10		CARPETAS GOMA EVA X 6 PLIEGOS	900,	9.000
	200		PLIEGOS GOMA EVA COLOR BLANCO	150,	30.000
	50		PLIEGOS GOMA EVA COLOR NEGRO	150,	7.500
	20		PLIEGOS GOMA EVA COLOR ROSADO	150,	3.000
	4		ROLLOS HUINCHA EMBALAJE TRANSPARENTE	650,	2.600
	12		PLUMON PIZARRA NEGRO PILOT	750,	9.000
	30		SOBRES AMERICANOS	40,	1.200
	2		PISTOLAS PARA SILICONA	3.500,	7.000
	80		BARRAS SILICONA	150,	12.000
	2		RESMAS PAPEL FOTOCOPIA CARTA	3.500,	7.000

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	**94.202**
IVA	**17.898**
TOTAL	**112.100**

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001005	Materiales Oficina SEP	112.100

DIRECTOR DAEM

JEFE FINANZAS DAEM

A L C A L D E