ORDEN DE COMPRA

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

1936

martes, 27 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 PSP. SEGUN ORD N° 848	
PLAZO ENTREGA	0 Días	

PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :	0

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2		RESMAS PAPEL FOTOCOPIA OFICIO	3.900,	7.800
	2		RESMAS PAPEL FOTOCOPIA CARTA	3.500,	7.000
	8		CUADERNOS UNIVERSITARIOS TAPA DURA X	1.200,	9.600
	12		LAPICES TINTA GEL COLOR AZUL	700,	8.400
	12		LAPICES TINTA GEL COLOR ROJO	700,	8.400
	10		LAPICES PORTAMINA 0.5 MM	650,	6.500

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	**40.084**
IVA	**7.616**
TOTAL	**47.700**

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2140903	Plan de Superación Profesional (PSP)	47.700

DIRECTOR DAEM

JEFE FINANZAS DAEM

A L C A L D E