ORDEN DE COMPRA

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

1938

martes, 27 de diciembre de 2016

SEÑORES	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA		
DIRECCION	ANTONIO VARAS 947		
R.U.T	79668170-5	Fono 252546	Fax 252546
CIUDAD	PUERTO MONTT		

SOLICITADO DEPARTAMENTO DE EDUCACION Autorizado
FINALIDAD MATERIALES LIBRERIA DESTINADOS A COORDINACION COMUNAL SEP. SEGUN OC 4041-1482-SE16

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO : 680

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	10		ROLLOS HUINCHA EMBALAJE TRANSPARENTE	664,	6.640
	5		SCOTCH GRANDE 45 X 18	202,	1.010
	100		SOBRES AMERICANOS	18,	1.800
	50		SOBRES OFICIO	92,	4.600
	50		SOBRES MEDIO OFICIO	50,	2.500

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	**16.550**
IVA	**3.145**
TOTAL	**19.695**

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001005	Materiales Oficina SEP	19.695

DIRECTOR DAEM JEFE FINANZAS DAEM A L C A L D E