ORDEN DE COMPRA

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

1952

miércoles, 28 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	MATRERIALES LIBRERIA COORDINACION COMUNAL SEP. SEGUN OC 4041-1497-SE16	
PLAZO ENTREGA	0 Días	

PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :	689

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		CAJAS LAPICES PILOT BPT NEGRO X 12	18.156,	18.156
	1		CAJAS LAPICES PILOT VPS MEDIUM ROJO X 12	7.968,	7.968
	5		ROLLOS HUINCHA EMBALAJE TRANSPARENTE	664,	3.320
	1		CAJAS LAPICES PILOT BPT P AZUL X 12	18.156,	18.156
	3		CAJITAS CLIPS COLOR NEGRO 19 MM X 12	269,	807
	3		CARPETA TIPO CUERO	8.647,	25.941
	10		POSIT BANDERITAS ADHESIVAS DE COLORES	2.346,	23.460
	10		POSIT ABANICO	1.756,	17.560

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	**115.368**
IVA	**21.920**
TOTAL	**137.288**

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001005	Materiales Oficina SEP	137.288

DIRECTOR DAEM

JEFE FINANZAS DAEM

A L C A L D E