ORDEN DE COMPRA

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

1953

miércoles, 28 de diciembre de 2016

SEÑORES	SOC.COMERC.PERGOLA DEL LIBRO LTDA.		
DIRECCION	O´HIGGINS 185		
R.U.T	76439058-K	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	PUERTO MONTT		
SOLICITADO	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Autorizado	
FINALIDAD	MATERIALES LIBRERIA COORDINACION COMUNAL SEP. SEGUN OC 4041-1498-SE16		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	690		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		PLANTILLA FLEXIBLE SA 806	496,	496
	10		CAJAS ACCOCLIPS METAL X 50 UNID	1.050,	10.500
	12		LAPIZ PASTA PILOT BPTP 0.7 ROJO	168,	2.016
	10		ROLLOS SCOTCH GRANDE HAND	210,	2.100
	5		CARPETA CUERO EJECUTIVA	4.361,	21.805
	300		SOBRES AMERICANOS 10 X 23 X 1	25,	7.500
	1		TIMBRE 9016	2.437,	2.437
	1		TIMBRE TRAXX 30 X 30	2.580,	2.580
	24		LAPIZ PASTA BPTP 0.7 AZUL PILOT	168,	4.032
	10		CAJA CORCHETES 26/6 X 5000	580,	5.800
	6		CAJA CORCHETES 23/14 X 1000	966,	5.796
	1		FECHADOR TRAXX	2.345,	2.345
	6		CUADERNO UNI TAPA DURA TRIPLE	2.773,	16.638
	1		BOLSA ELASTICO X 50 GRS	277,	277
	24		LAPIZ PASTA PILOT BOTO 0.7 NEGRO	168,	4.032

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	**88.354**
IVA	**16.787**
TOTAL	**105.141**

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001005	Materiales Oficina SEP	105.141

DIRECTOR DAEM

JEFE FINANZAS DAEM

A L C A L D E