ORDEN DE COMPRA

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

1968

jueves, 29 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 COORDINACION COMUNAL SEP. SEGUN OC 4041-1513-SE16

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO : 702

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	20		ROLLOS HUINCHA EMBALAJE TRANSPARENTE	664,	13.280
	1		AGENDA TELEFONICA	1.756,	1.756
	10		SOBRE ETIQUETAS ADHESIVAS GRANDES	3.605,	36.050
	500		SOBRES AMERICANOS	18,	9.000
	50		SOBRES TRANSPARENTES OFICIO	24,	1.200
	2		TIJERA GRANDE	1.588,	3.176
	2		CARPETA PORTA DOCUMENTOS	2.261,	4.522
	50		CARPETA CARTON	118,	5.900

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	**74.884**
IVA	**14.228**
TOTAL	**89.112**

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001005	Materiales Oficina SEP	89.112

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