ORDEN DE COMPRA

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

1974

viernes, 30 de diciembre de 2016

SEÑORES	HERNANDEZ BURDILES MIRIAM		
DIRECCION	MANUEL MONTT 001		
R.U.T	13849500-0	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	FRESIA		

SOLICITADO DEPARTAMENTO DE EDUCACION Autorizado
FINALIDAD CAJAS DESTINADAS A GUARDAER MATERIAL DIDACTICO JARDIN INFANTIL PARGA JUNJI

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO : 0

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		CAJAS TRANSPARENTES GRANDES	11.850,	11.850
	1		CAJAS TRANSPARENTES MEDIANAS	4.850,	4.850
	1		CAJAS CHICAS TRANSPARENTES AZUL	3.550,	3.550
	1		CAJAS CHICAS ROJAS	2.200,	2.200
	2		BALDES	1.800,	3.600
	1		CAJAS RECTANGULARES	1.390,	1.390
	2		CAJAS CHICAS	1.150,	2.300

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	24.992
IVA	4.748
TOTAL	29.740

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140502	Aplicac. Fdos. Junji Parga	29.740

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