



ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM
 RUT: 69141401-9
 DIRECCIÓN: El Roble 174
 FONO: 207124 FAX:0

2

jueves, 11 de abril de 2013

SEÑORES	ASTORGA VARGAS RAFAEL ARTURO		
DIRECCION	ARTURO PRAT 180-C 183 QUILLON		
R.U.T	7406728-K	Fono 581828	Fax N/T
CIUDAD	QUILLÓN		
SOLICITADO	DAEM	Autorizado	
FINALIDAD	Materiales de oficina para Subdeptos. del DAEM.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	1		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	3		ANILLADOS	1.000,	3.000
	1		PLUMÓN	450,	450
	50		ACCOCLIPS	50,	2.500
	40		PAPEL HILADO	150,	6.000
	40		SOBRES TAMAÑO OFICIO	150,	6.000
	1		PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA	2.950,	2.950
	321		FOTOCOPIAS	30,	9.630
	7		SOBRES TAMAÑO AMERICANO	40,	280
	8		PILAS DURACELL AAA	550,	4.400
	5		CD.	150,	750
	100		OPALINA TELA	150,	15.000
	2		FOTOGRAFÍAS BUS DAEM.	1.500,	3.000

CONDICIONES GENERALES

- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	
NETO	45.345
IVA	8.615
TOTAL	53.960

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001	Materiales de Oficina	53.960


 Adquisiciones


 Jefe Finanzas