



ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM

RUT: 69141401-9

DIRECCIÓN: El Roble 174

FONO: 207124 FAX:0

10

lunes, 13 de mayo de 2013

SEÑORES CASTRO RIQUELME JAIME RODRIGO
 DIRECCION CAYUMANQUI 581 QUILLON
 R.U.T 10655140-5 Fono 581170 Fax N/T
 CIUDAD QUILLÓN

SOLICITADO QUEIME Autorizado
 FINALIDAD Meteriales de Oficina para Escuela G-335 Queime, según Ficha Técnica N° 175, fondos SEP.

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
 N.PEDIDO : 3

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	80		CARPETAS CON ARCHIVADOR	250,	20.000
	10		ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO	1.540,	15.400

CONDICIONES GENERALES		DESC.	TOTAL
1.- La Factura deberá ser enviada en tríplicado acompañada de esta orden de compra original		NETO	29.748
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.		IVA	5.652
		TOTAL	35.400

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001	Materiales de Oficina	35.400

[Signature]
 Adquisiciones

[Signature]
 Jefe Finanzas