



ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM

RUT: 69141401-9

DIRECCIÓN: El Roble 174

FONO: 207124 FAX:0

49

viernes, 31 de julio de 2015

SEÑORES	LEON OSES RAFAEL ENRIQUE		
DIRECCION	CAYUMANQUI N° 411 OQUILLON		
R.U.T	7663593-5	Fono 2581052	Fax N/T
CIUDAD	QUILLÓN		
SOLICITADO	SALAS CUNA	Autorizado	
FINALIDAD	Adquisición materiales para implementar Botiquín en Sala Cuna y Jardín Infantil, Caricias de Bebé, según ficha Técnica N° 4399 y 4400		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	43		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2		CAJAS MASCARILLAS	5.000,	10.000
	10		GASAS MEDIANAS	820,	8.200
	2		TELAS ADHESIVAS NEXCARE O SIMILAR	1.490,	2.980
	4		CAJAS PARCHES CURITA NEXCARE O SIMILAR CON	2.990,	11.960
	2		SUERO FISIOLÓGICO 500 ML.	1.000,	2.000
	2		VENDAS ELÁSTICAS ANCHAS	3.570,	7.140
	2		VENDAS ELÁSTICAS ANGOSTAS	2.650,	5.300
	2		BOTIQUÍN, TIPO MALETA	5.390,	10.780
	30		CAJAS PAÑUELOS DESECHABLES	463,	13.890

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	60.714
IVA	11.536
TOTAL	72.250

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	72.260



ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM.



JEFE FINANZAS