



ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM

RUT: 69141401-9

DIRECCIÓN: El Roble 174

FONO: 207124 FAX:0

312

lunes, 09 de noviembre de 2015

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 Adquisición Materiales de Oficina para Jornada de Trabajo, según Ficha Técnica N° 101

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	40		CARPETAS	550,	22.000
	40		LÁPIZ PASTA COLOR AZUL	200,	8.000

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

IVA

TOTAL

25.210

4.790

30.000

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001	Materiales de Oficina	30.000

ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM.

JEFE FINANZAS