



ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM

38

RUT: [REDACTED]
DIREC: [REDACTED]
FONC: [REDACTED]

martes, 18 de julio de 2017

SEÑORES	GALLEGOS VASQUEZ IRIS ANTONINA		
DIRECCION	[REDACTED]	Fono	[REDACTED]
R.U.T	[REDACTED]		Fax N/T
CIUDAD	[REDACTED]		
SOLICITADO	SALAS CUNA	Autorizado	
FINALIDAD	Adquisición de telas para reposición de cortinas y manteles de la Sala Cuna y Jardín Infantil Caricacias de Bebé.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	26		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	15		ENGOMADO VERDE PISTACHO	1.990,	29.850
	30		POPELINA CON DISEÑOS ESTAMPADOS	1.990,	59.700
	3		ROLLO DE ELÁSTICO	990,	2.970
	4		HILO CARRETE	1.000,	4.000

CONDICIONES GENERALES	DESC.	
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original	NETO	81.109
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	IVA	15.411
	TOTAL	96.520

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
3162204040	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueb	96.520

DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL
 ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM.

TO. E. NICIAS
 JEFE FINANZAS