

# ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM

RUT: [REDACTED]

DIRECCIÓN: [REDACTED]

FONO: [REDACTED] FAX:0

31

lunes, 12 de agosto de 2019

SEÑORES	GALLEGOS VASQUEZ IRIS ANTONINA		
DIRECCION	[REDACTED]		
R.U.T	[REDACTED]	Fono [REDACTED]	Fax N/T
CIUDAD	[REDACTED]		
SOLICITADO	Autorizado		
FINALIDAD	Adquisicion de Material fungible para Sala cuna Rayitos de Amor según ficha técnica N°11		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2		LAPIZ SHARPIE	4.990,	9.980
	1		ELASTICO 1CM	1.390,	1.390
	1		ELASTICO 1.6	1.990,	1.990
	10		HILO ELASTICADO	200,	2.000
	60		LAMINAS DE CORCHO	690,	41.400
	5		PAÑOLENCI	1.590,	7.950
	5		SISAL	890,	4.450
	100		OPALINA	130,	13.000
	200		SILICONA	120,	24.000
	10		ARPILLERA	1.490,	14.900
	30		PAPEL CRAF	100,	3.000
	5		BESTRECH CUADRADO	1.990,	9.950
	10		TUL	890,	8.900

<b>CONDICIONES GENERALES</b> 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.	<b>DESC. NETO IVA TOTAL</b>	<b>120.092 22.818 142.910</b>
---	---	---------------------------------------

COD.PRESUPUESTARIO 2152204001	DESCRIPCION Materiales de Oficina	MONTO DE LA COMPRA 142.910
----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM.

JEFE FINANZAS

