

ORDEN DE COMPRA

338

SEÑORES DAEM
 N° 69141401-9
 DIRECCIÓN: El Roble 174
 FONO: 207124 FAX:0

lunes, 14 de diciembre de 2015

SEÑORES	GALLEGOS VASQUEZ IRIS ANTONINA		
DIRECCION	5 DE ABRIL 785		
R.U.T	6042357-1	Fono 223982	Fax N/T
CIUDAD	CHILLÁN		
SOLICITADO	SALAS CUNA Autorizado		
FINALIDAD	Adquisición de material de oficina para la Sala Cuna y Jardín Infantil Rayito de Amor, según Ficha Técnica N° 4354 y 4355.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	68		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	4		BOLSA DE GLOBOS PLATEADOS N° 9	3.290,	13.160
	4		BOLSA DE GLOBOS DORADOS N° 9	3.290,	13.160
	50		CARTULINA ESPAÑOLA NEGRA	300,	15.000
	10		LÁPIZ MARCADOR COLORES SHARPIE	650,	6.500
	4		BOLSA DE GLOBOS SURTIDOS	1.390,	5.560
	10		SET DE PLATOS	490,	4.900
	4		SET DE VASOS DESECHABLES	690,	2.760
	2		LÁPIZ DORADO PUNTA FINA TORREL GEL	490,	980
	2		LÁPIZ PLATEADO PUNTA FINA TORRE GEL	490,	980
	5		LANA DE VARIOS COLORES	990,	4.950
	5		HILO INVISIBLE	490,	2.450
	20		ZIZAL VARIOS COLORES	890,	17.800
	20		PAPEL CHOCLO	100,	2.000
	20		PAPEL ARROZ VARIOS COLORES	290,	5.800
	30		PLIEGO CARTÓN FORRADO DELGADO	350,	10.500
	2		TIJERAS CON DISEÑO	790,	1.580
	10		TEMPERA CAFÉ	950,	9.500
CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...					

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.

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA

--	--	--