



# ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM

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

102

lunes, 03 de octubre de 2016

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 material de oficina para la Sala Cuna y Jardín Infantil Cariñositos del Portal, según Ficha Técnica N° 01		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	40		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	PUNITARIO	TOTAL
	30		PAPEL DE MANTEQUILLA	130,	3.900
	6		TÉMPERA FLUORECENTE	2.090,	12.540
	6		TÉMPERA CON GLITER	890,	5.340
	6		TÉMPERA 500 GRS.	3.390,	20.340
	5		CINTA PEGOTE ANCHO	1.690,	8.450
	15		CINTA PEGOTE COLOR	590,	8.850
	30		CARTULINA/PLIEGO	120,	3.600
	30		CARTULINA ESPAÑOLA/PLIEGO	300,	9.000
	6		CINTA DE EMBALAJE	390,	2.340
	6		PEGAMENTO EN BARRA	690,	4.140
	7		PINCEL N° 20	390,	2.730
	30		GOMA EVA	490,	14.700
	10		GOMA EVA CON BRILLANTINA	990,	9.900
	1		PINTA CARITA	3.990,	3.990
	1		GIOTTO BEBE	3.190,	3.190
	1		MARCADOR JUMBO MAXI	2.690,	2.690
	30		BRILLANTINA	100,	3.000

### CONDICIONES GENERALES

1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original

Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	
NETO	99.748
IVA	18.952
TOTAL	118.700

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
15204001	Materiales de Oficina	118.700



*[Handwritten signature]*

ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM.

JEFE FINANZAS