

ORDEN DE COMPRA

450

Lunes, 24 de Septiembre de 2012

EDUCACION  
R.U.T. 819888-  
DIRECCION  
FONO: 46 FAX: 6

SEÑORES NAVARRETE MUÑOZ MARIA JOSE  
DIRECCION MAQUEHUE 850 LOCAL 9  
R.U.T. 16367148-4  
CIUDAD PADRE LAS CASAS

Fono N/T

Fax N/T

SOLICITADO  
FINALIDAD ADQ. MATERIALES DE ENSEÑANZA JARDIN LOS VOLCANES

Autorizado

22/2012

579146-63-SE12

PLAZO ENTREGA 0 Dias

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR  
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
1140570010022002	1		30 PLIEGOS GOMA EVA VARIOS COLORES	8.345,	8.345
1140570010022002	1		20 GLOBO 12 PARTY X 50 UNIDADES	34.560,	34.560
1140570010022002	1		60 PLIEGOS CARTULINA ARTEL V. COLORES	5.546,	5.546
1140570010022002	1		5 CINTA MASHING 24*40 MTS	2.815,	2.815
1140570010022002	1		5 ALFILERES 26 MM/28 GRS	672,	672
1140570010022002	1		5 PLIEGOS DE CARTULINA METALICA	1.387,	1.387
1140570010022002	1		2 LAPIZ TIRA LINEA 01/08 PROARTE	1.260,	1.260

CONDICIONES GENERALES

- 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.

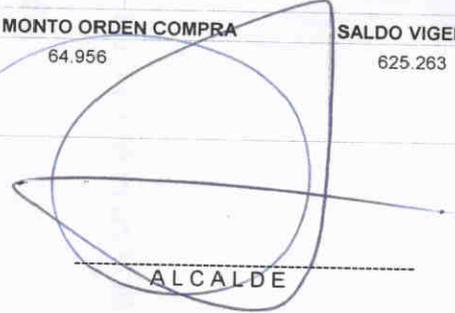
DESC.  
NETO 54.585  
IVA 10.371  
TOTAL 64.956

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140570010022002	Aplic.-JUNJI/10 J.Infantil Los Volcanes-Mat. Didact.	64.956

CTA.PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN COMPRA	SALDO VIGENTE
1140570010022002-1	1.448.000	757.781	64.956	625.263

  
ACQUISICIONES

  
FINANZAS

  
ALCALDE