



Ordenes de Compra

12

DAEM

RUT: 69110300-5

DIRECCIÓN: Plaza de Armas S/N

FONO: 0 FAX:75

martes, 25 de febrero de 2020

SEÑORES GONZALEZ ESPINOSA MARIO
 DIRECCION ESTADO 518
 R.U.T 7970939-5
 CIUDAD CURICÓ

Fono N/T

Email N/T

SOLICITADO Autorizado
 FINALIDAD LIBROS CALIGRAFIX PARA ESCUELA G-333 PARAGUAY/LEY SEP

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	4	UNID	CALIGRAFIA VERTICAL PRIMERO BASICO PRIMER SEMESTRE	2.300,	9.200
	4	UNID	CALIGRAFIA VERTICAL PRIMERO BASICO SEGUNDO SEMESTRE	2.300,	9.200
	2	UNID	CALIGRAFIA VERTICAL CUARTO BASICO	2.300,	4.600
	2	UNID	CALIGRAFIA VERTICAL QUINTO BASICO	2.300,	4.600
	2	UNID	CALIGRAFIA VERTICAL SEXTO BASICO	2.300,	4.600

CONDICIONES GENERALES

- 1.- La Factura deberá ser enviada acompañada de esta orden de compra original.
- 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC. NETO 32.200
 IVA 6.118
 TOTAL 38.318

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204002 101702	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	38.318





DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS
 JAVIER EDUARDO VARGAS ELGUETA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

DPTO. EDUCACION
 PRESUPUESTO
 JEFE UNIDAD FINANZAS DAEM
 MARIA JESUS BENAVIDES VALDES

MUNICIPALIDAD
 ALCALDE
 RENE ALEJANDRO CONCHA GONZALEZ
 ALCALDE