



ORDEN DE COMPRA

769

EDUCACION
RUT: 61955000-
DIRECCIÓN:
FONO: 45 FAX:0

Miércoles, 28 de Noviembre de 2012

SEÑORES	GOMEZ OSSES PATRICIA DEL CARMEN		
DIRECCION	EUSEBIO LILLO 128		
R.U.T	7969652-8	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	PADRE LAS CASAS		
SOLICITADO		Autorizado	28/12/2012
FINALIDAD	ADQ. E INTALACIONDE VIDRIOS EN JARDINES INFANTILES		579146-160-SE12
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
1140570006024002	1		2 VIDRIO 5 MM INCOLORO 71.5X 43.5	12.400,	12.400
1140570006024002	1		1 VIDRIO 5 MM INCOLORO 30 X 84	4.790,	4.790
1140570014024002	1		2 VIDRIO 5 MM INCOLORO 1.13 X 40	20.800,	20.800
1140570015024002	1		1 VIDRIO 5 MM INCOLORO 30 X 84	5.950,	5.950
1140570015024002	1		1 VIDRIO 5 MM INCOLORO 52 X 36	6.550,	6.550

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.

DESC.	
NETO	42.429
IVA	8.061
TOTAL	50.490

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140570006024002	Aplic.-JUNJI/10 J. Infantil Mankemalen-Mant. y Rep.	17.190
1140570014024002	Aplic.-JUNJI/12Jardin Los Manantiales-Mant Rep.	20.800
1140570015024002	Aplic.-JUNJI/12Jardin Primeros Pasos-Mant.Rep.	12.500

CTA.PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN COMPRA	SALDO VIGENTE
1140570006024002-1	765.000	704.666	17.190	43.144
1140570014024002-1	100.000	0	20.800	79.200
1140570015024002-1	100.000	0	12.500	87.500

AQUISICIONES

FINANZAS

ALCALDE
03/12/12