

ORDEN DE COMPRA

CONTABILIDAD Y ADQ DAEM

RUT: 69220401-8

DIRECCIÓN: SAN CARLOS 102 FONO: 441320 FAX:441462 1191

miércoles, 25 de noviembre de 2015

SEÑORES FERRETERIAS WEITZLER S.A.

DIRECCION ANTONIO VARAS 1112

R.U.T 92874000-5 Fono 253834-252374 Fax 251741

CIUDAD PUERTO MONTT

SOLICITADO ESCUELA RURAL SANTA MONICA Autorizado

FINALIDAD MATERIALES FERRETERIA ESCUELA. SEGUN ORD N° 33

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO: 17

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|---|------------|--------|----------------------------|--------------|----------------|
| | 20 | | MTS MANGUERA JARDIN DE 1/2 | 390, | 7.800 |
| | 1 | | ABRAZADERAS DE 1/2 | 200, | 200 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| CONDICIONES GENE | | DESC. | | | |
| 1 La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original | | | | | 6.723 |
| | ,, , ,,,,, | | | IVA TOTAL | 1.277 8.000 |
| 2 Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. | | | | TOTAL | 8.000 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|--|--------------------|
| 2152204010001 | Materiales Mantenim. y Reparac. Inmuebles D.A.E.M. | 8.000 |
| | | |
| | | |
| | | |

DIRECTOR DAEM JEFE FINANZAS DAEM A L C A L D E