ORDEN DE COMPRA

CONTABILIDAD Y ADQ DAEM
RUT: 69220401-8
DIRECCIÓN: SAN CARLOS 102
FONO: 441320 FAX:441462

1243

jueves, 10 de diciembre de 2015

SEÑORES	COMERCIAL ALEJANDRO GIACOMOZZI EIRL		
DIRECCION	MANUEL RODRIGUEZ 430		
R.U.T	76269986-9	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	FRESIA		
SOLICITADO	ESCUELA RURAL SANTA MONICA	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUIRIR INSUMOS PARA DESMALEZADORA. SEGUN ORD.N°35		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	0		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UNID	ROLLO DE PIOLA NYLON DE 2MM Y DE 15	3.000,	3.000
	1		LITROS DE ACEITE 10 W 30	3.000,	3.000

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	**5.042**
IVA	**958**
TOTAL	**6.000**

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204010001	Materiales Mantenim. y Reparac. Inmuebles D.A.E.M.	6.000

DIRECTOR DAEM

JEFE FINANZAS DAEM

A L C A L D E