ORDEN DE COMPRA

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

1323

martes, 29 de diciembre de 2015

SEÑORES	HUENULEF AGUILAR SANTIAGO ERWIN		
DIRECCION	MANUEL RODRIGUEZ Nº30 FRESIA		
R.U.T	11711855-K	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	FRESIA		

SOLICITADO	ESCUELA AGRICOLA HUEMPELEO	Autorizado
FINALIDAD	MATERIAL REVITALIZACION ESC.	
PLAZO ENTREGA	0 Días	

PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :	0

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	3		GALONES PINTURA	14.800,	44.400
	4		BROCHAS DE 3"	1.500,	6.000

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	**42.353**
IVA	**8.047**
TOTAL	**50.400**

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2140916	Fdo. Revitalización Esc. Huempeleo	50.400

DIRECTOR DAEM

JEFE FINANZAS DAEM

A L C A L D E