

## ORDEN DE COMPRA

CONTABILIDAD Y ADQ DAEM

RUT: 69220401-8

DIRECCIÓN: SAN CARLOS 102 FONO: 441320 FAX:441462 1324

miércoles, 30 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 RURAL OLGA SOTO ALVARADO Autorizado

FINALIDAD MATERIAL PINTURA ESC. CON FONDOS REVITALIZACION

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO: 0

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	6		GALONES PINTURA	14.800,	88.800
	6		LITROS AGUARRAS	1.600,	9.600
	3		BROCHAS DE 4"	3.950,	11.850
DICIONES GENE	FRALES	1			
- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original					
a ractura debera	sei eriviada eri tripii	cado acomp	banada de esta orden de compra original	NETO IVA	92. 17.
			roductos v valores antes mencionados	TOTAL	110.

2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2140919	Fdo. Revitalización Esc. Olga Soto	110.250

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