ORDEN DE COMPRA

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

1325

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 BASICA FRESIA	Autorizado
FINALIDAD	ADQUISICION MATERIAL REPARACION CON FONDOS REVITALIZACION.	
PLAZO ENTREGA	0 Días	

PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :	0

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		CERRADURA PUERTA EMBUTIDA	38.800,	38.800
	3		JUEGO BISAGRAS 4 X 4	3.600,	10.800
	1		BISAGRAS DE 4"	7.800,	7.800
	1		CERRADURAS SOBREPUERTA	11.500,	11.500
	40		TORNILLOS VULCANITA DE 2"	25,	1.000

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	**58.739**
IVA	**11.161**
TOTAL	**69.900**

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2140927	Fdo. Revitalización Esc. Básica Fresia	69.900

DIRECTOR DAEM

JEFE FINANZAS DAEM

A L C A L D E