ORDEN DE COMPRA

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

1326

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 LUCILA GODOY ALCAYAGA	Autorizado
FINALIDAD	ADQUISICION MATERIAL REPARACION ESC. CON FONDOS REVITALIZACION.	
PLAZO ENTREGA	0 Días	

PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :	0

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		MALLA ACMA	15.900,	15.900
	2		PERFIL DE 20 X 30	9.500,	19.000
	1		CANDADO DE 30 MM	2.350,	2.350
	1		JUEGO BISAGRAS DE 2 1/2" X 2 1/2"	1.200,	1.200
	1		PORTA CANDADO DE 3 1/2"	1.450,	1.450

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	**33.529**
IVA	**6.371**
TOTAL	**39.900**

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2140917	Fdo. Revitalización Esc. lucila Godoy	39.900

DIRECTOR DAEM

JEFE FINANZAS DAEM

A L C A L D E