ORDEN DE COMPRA

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

1329

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	LICEO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO	Autorizado
FINALIDAD	MATERIALES REPARACION REMANENTE REVITALIZACION LICEO CIC	
PLAZO ENTREGA	0 Días	

PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :	0

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	4		TUBOS FLUORESCENTES	950,	3.800
	3		AMPOLLETAS AHORRO ENERGIA	2.750,	8.250
	1		GALON BARNIZ NATURAL	14.800,	14.800
	6		LITROS AGUARRAS	1.600,	9.600
	4		BROCHAS DE 3"	1.500,	6.000
	1		BROCHAS DE 2"	750,	750

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	**36.303**
IVA	**6.897**
TOTAL	**43.200**

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2140924	Fdo. Revitalización Liceo CIC.	43.200

DIRECTOR DAEM

JEFE FINANZAS DAEM

A L C A L D E