ORDEN DE COMPRA

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

1331

jueves, 31 de diciembre de 2015

SEÑORES	SOC. MADERERA LOS COPIHUES S.A.		
DIRECCION	LOS COPIHUES Nº 296		
R.U.T	76717820-4	Fono 65-441627	Fax N/T
CIUDAD	FRESIA		

SOLICITADO LICEO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO Autorizado
FINALIDAD ADQUISICION MADERA HABILITACION SALA PSICOSOCIAL LICEO C.I.C.

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO : 0

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	20		PIEZAS DE PINO DE 2 X 3 X 3.20 MTS	1.600,	32.000
	10		GUARDAPOLVOS DE 1/2 X 4 PULGADAS	1.000,	10.000
	7		CORNISAS DE 1 X 1 PULGADA	1.000,	7.000

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	41.176
IVA	7.824
TOTAL	49.000

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2140924	Fdo. Revitalización Liceo CIC.	49.000

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