ORDEN DE COMPRA

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

1676

lunes, 28 de noviembre de 2016

SEÑORES	FERRETERIAS WEITZLER S.A.		
DIRECCION	ANTONIO VARAS 1112		
R.U.T	92874000-5	Fono 253834-252374	Fax 251741
CIUDAD	PUERTO MONTT		

SOLICITADO	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	Autorizado
FINALIDAD	INSUMOS ENCARGADOS MANTENCION DAEM. SEGUN OC 4041-1284-SE16	
PLAZO ENTREGA	0 Días	

PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :	601

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	3		PARES GAFAS DE PROTECCION SOLAR	1.130,	3.390
	3		GORROS LEGIONARIOS	1.790,	5.370
	3		LITROS PROTECTOR SOLAR FACTOR ALTO	9.650,	28.950

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	**31.689**
IVA	**6.021**
TOTAL	**37.710**

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204999001	Otros, Materiales DAEM	37.710

DIRECTOR DAEM

JEFE FINANZAS DAEM

A L C A L D E