ORDEN DE COMPRA

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

1685

martes, 29 de noviembre de 2016

SEÑORES	COMERCIAL ALEJANDRO GIACOMOZZI EIRL		
DIRECCION	MANUEL RODRIGUEZ 430		
R.U.T	76269986-9	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	FRESIA		
SOLICITADO	ESCUELA RURAL LUCILA GODOY ALCAYAGA	Autorizado	
FINALIDAD	MATERIALES REPARACION ESCUELA		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	40		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		LLAVE VALVULA BOLA HI 40 MM	3.025,	3.025
	2		TERMINAL HE 40 MM PVC HIDRAULICO	546,	1.092
	2		BUJE REDUCCION 50 X 32 M PVC HIDR	462,	924
	3		CODO PVC HIDRAULICO 32 MM	252,	756
	1		TERMINAL HI 32 M PVC HIDRAULICO	471,	471
	2		CODO 40 MM PVC HIDRAULICO	462,	924
	1		UNION AMERICANA 40 MM	2.941,	2.941
	6		TUBERIA PVC 32 MM HIDRAULICO	529,	3.174
	1		CINTA AISLANTE 3 M 10 M	824,	824
	1		BISAGRA 2 1/2 LIOI PAR	824,	824
	1		ALDABA GALVANIZADA 2 1/2	420,	420
	15		METROS CABLE CALECO 2X2	647,	9.705

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	**25.080**
IVA	**4.765**
TOTAL	**29.845**

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204010001	Materiales Mantenim. y Reparac. Inmuebles D.A.E.M.	29.845

DIRECTOR DAEM

JEFE FINANZAS DAEM

A L C A L D E