ORDEN DE COMPRA

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

1721

viernes, 02 de diciembre 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	AMPOLLETAS GIMNASIO LICEO CIC SEGUN OC 4041-1326-SE16	
PLAZO ENTREGA	0 Días	

PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :	614

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	3		AMPOLLETAS HPI-T 4 00 W	8.782,	26.346

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	**26.346**
IVA	**5.006**
TOTAL	**31.352**

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204010001	Materiales Mantenim. y Reparac. Inmuebles D.A.E.M.	31.352

DIRECTOR DAEM

JEFE FINANZAS DAEM

A L C A L D E