ORDEN DE COMPRA

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

1752

miércoles, 07 de diciembre de 2016

SEÑORES	SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA.		
DIRECCION	GENESIS PARQUE IND. TYROL 841		
R.U.T	77338250-6	Fono 430164-260195	Fax 434690
CIUDAD	PUERTO MONTT		

SOLICITADO ESCUELA BASICA FRESIA Autorizado
FINALIDAD PAD DESTINADOS A LA ESCUELA. SEGUN ORD N° 307 Y OC 4041-1348-SE16

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO : 149

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	15		PAD ABRASIVO NEGRO 3 M 17"	3.900,	58.500

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	58.500
IVA	11.115
TOTAL	69.615

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204007001	Materiales y Útiles de Aseo DAEM y Escuelas	69.615

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