ORDEN DE COMPRA

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

1776

viernes, 09 de diciembre de 2016

SEÑORES	OYARZÚN GONZÁLEZ ANDRÉS HUMBERTO		
DIRECCION	IRARRAZABAL N° 164 FRESIA		
R.U.T	7641874-8	Fono 441209	Fax N/T
CIUDAD	FRESIA		
SOLICITADO	ESCUELA BASICA FRESIA	Autorizado	
FINALIDAD	VIDRIOS INTERNADO ESCUELA. SEGUN ORD N° 304		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	0		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		VIDRIO DE 108 X 59 CATEDRAL	8.000,	8.000
	1		VIDRIO DE 136 X 74	13.500,	13.500

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	**18.067**
IVA	**3.433**
TOTAL	**21.500**

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204010001	Materiales Mantenim. y Reparac. Inmuebles D.A.E.M.	21.500

DIRECTOR DAEM

JEFE FINANZAS DAEM

A L C A L D E