ORDEN DE COMPRA

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

1784

lunes, 12 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 ESCUELA SAN ANDRES TEGUALDA Autorizado
FINALIDAD MATERIALES FERRETERIA ESCUELA. SEGUN OC 4041-1376-SE16 Y ORD N° 166

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO : 74

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	6		PLANCHAS TERCIADO RANURADO 9 MM	14.000,	84.000
	1		TUBOS SILICONA	2.521,	2.521
	2		CAJAS TORNILLOS 1 1/4 X 100 UNIDADES	840,	1.680

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	**88.201**
IVA	**16.758**
TOTAL	**104.959**

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204010001	Materiales Mantenim. y Reparac. Inmuebles D.A.E.M.	104.959

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