

ORDEN DE COMPRA

RUT: 69220401-8

DIRECCIÓN: SAN CARLOS 102 FONO: 441320 FAX:441462

CONTABILIDAD Y ADQ DAEM

1871

lunes, 19 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 LICEO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO Autorizado

FINALIDAD OVEROLES, GUANTES Y GORROS AUXILIARES PREDIO AGRICOLA LICEO CIC. SEGUN OC 4041-1432-SE16

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO: 238

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2		PARES GUANTES	1.387,	2.774
	2		OVEROLES TALLA L	11.277,	22.554
	2		GORROS LEGIONARIOS	1.504,	3.008
	3		PROTECTOR SOLAR	8.109,	24.327
CONDICIONES GENERAL	DESC.				
1 La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original					52.663
2 Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.					10.006
2 Esta Orden de Compra	TOTAL	62.669			

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152202002003	Ropa Trabajo y Accesoios Maestros	62.669

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