

viernes, 28 de agosto de 2015

SEÑORES	ALBORNOZ CANDIA SERGIO DE JESUS		
DIRECCION	MANUEL RODRIGUEZ 432		
R.U.T	5062169-3	Fono 2362419	Fax N/T
CIUDAD	CHIGUAYANTE		
SOLICITADO	CESFAM PINARES	Autorizado	
FINALIDAD			
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	4		PLANCHAS DE ZINC V X 2.00 MTS	4.160,	16.640
	4		PERNOS HILTI 3/8 X 3/4	319,	1.276
	4		TR. FIERRO DE 6 MM X 6 MTS	1.176,	4.704
	1		SACO DE CEMENTO	4.454,	4.454
	1		CARRETILLA DE ARENA	3.361,	3.361
	1		CARRETILLA GRAVILLA	6.555,	6.555

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	36.990
IVA	7.028
TOTAL	44.018

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	44.018

VILMA RAZMILIC
DIRECTORA DAS (E)



CAROLINA REYES H
ADQUISICIONES DAS