OC

DEPTO. DE FINANZAS DAEM
RUT: 69264700-9
DIRECCIÓN:
FONO: 0 FAX:0

144

Lunes, 20 de Octubre de 2014

SEÑORES	CORREA MORA ELENA DEL_CARMEN		
DIRECCION			
R.U.T	5586485-3	Fono 355128	Fax N/T
CIUDAD	CHIGUAYANTE		
SOLICITADO	DEPTO. DE FINANZAS DAEM	Autorizado	
FINALIDAD	DESTINO GRANJA		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2		VIDRIOS TRPLES 1 X 1,81	33.445,	66.890
	1		VIDRIO TRIPLE 130 X 69,5	16.800,	16.800

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	83.690
IVA	15.901
TOTAL	99.591

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	99.591

ADQUISICIONES

PRESUPUESTO

DIRECTOR DAEM