

martes, 20 de octubre de 2015

SEÑORES	ARAVENA RIVAS ELIZABETH ERNESTINA	DIRECCION	OHIGINS 2520	R.U.T	6713385-4	CUIDAD	CHIGUAYANTE	Fono 412360581	Fax N/T
SOLICITADO	D-0565	FINALIDAD	Materiales para mantenimiento escuela belgica fondo mantencion	Autorizado					
PLAZO ENTREGA	0 Dias	PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR	N.PEDIDO :					

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		SACO DE CEMENTO	5.400,	5.400
	1		ARENA 1/2 MT3	11.900,	11.900
	2		TABLAS 1X4	1.200,	2.400
	2		FITING ESTANQUE	7.990,	15.980
				DESC. NETO	29.983
				IVA	5.697
				TOTAL	35.680

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.

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	35.680

ADQUISICIONES



DIRECTOR DAEM

PRESUPUESTO