

ORDEN DE COMPRA

25

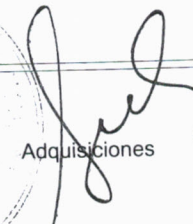
ES DAEM  
41401-9  
CCIÓN: El Roble 174  
FONO: 207124 FAX:0

martes, 08 de julio de 2014

SEÑORES	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.		
DIRECCION	ISABEL RIQUELME 1052		
R.U.T	79983790-0	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	CHILLÁN		
SOLICITADO	LIUCURA BAJO	Autorizado	
FINALIDAD	Adquisición materiales de ferretería Escuela Liucura Bajo, según Ficha Técnica N° 15		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	2		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2		PLANCHAS TERCIADO MARINO 18 MM.	31.178,	62.356
	100		PERNOS COCHE 5/16 X 1 1/2 C TUERCA	48,	4.800
	1		SOLDADURA PUNTO AZUL 18	2.700,	2.700
	1		GALÓN PINTURA ÓLEO BRILLANTE COLOR BLANCO	11.990,	11.990
	1		GALÓN PINTURA ÓLEO COLOR AZUL	11.990,	11.990
	1		GALÓN ÓLEO BRILLANTE COLOR NEGRO	11.990,	11.990
CONDICIONES GENERALES				DESC.	
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original				NETO	105.826
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				IVA	20.107
				TOTAL	125.933

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	125.933

  
Adquisiciones



Jefe Finanzas