

lunes, 10 de diciembre de 2018

SEÑORES	BARRA BRAVO PILAR ANDREA		
DIRECCION	PJE. 8 441 C P.RESID.A DE ERCIL		
R.U.T	12527376-9	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	CHIGUAYANTE		
SOLICITADO	DIRECCION DE EDUCACION	Autorizado	
FINALIDAD	INSUMOS PARA PISCINA DE LA GRANJA.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	5	LT	ALGUICIDA	1.890,	9.450
	10	KG	CLORO EN POLVO	3.800,	38.000
	1		FRASCO TRIPLEACCION	5.000,	5.000
	1	UN	TESTER PH	7.000,	7.000
	1	UN	DEPOSITO DE PASTILLA	6.900,	6.900

CONDICIONES GENERALES		
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original	DESC.	
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	NETO	66.350
	IVA	12.607
	TOTAL	78.957

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204999999	OTROS MATERIALES	78.957

ADQUISICIONES

 PRESUPUESTO

DIRECTOR DAEM