

ORDEN DE COMPRA N° 34

FECHA: 08 DE JULIO DE 2009

RAZON SOCIAL : FERRETERIA NUEVA S.A

RUT PROVEEDOR: 95.011.000-7

DIRECCIÓN AV. LIBERTADOR BDO. O'HIGGINS 1533

COMUNA SANTIAGO

TELÉFONO: (56) (2) 696 03 76


FAX: (56) (2) 672 95 99

CORREO:

Agradeceré, entregar por cuenta de la Dirección General de Obras Públicas, lo siguiente:

Nro ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	ESTUFA A GAS PARA CILINDRO DE 11 A 15 KG	62.941	62.941
			SUBTOTAL	62.941
			IVA	11.959
			TOTAL	74.900

FACTURAR A:	MOP - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
RUT. N°:	61.202.000-0
DIRECCIÓN:	MORANDÉ N° 59, 3er PISO
RECEP. DE FACTURA:	OFICINA DE PARTES D.G.O.P., Morandé 59 piso 3°
MODALIDAD DE PAGO:	30 DIAS DE RECIBIDA LA FACTURA.

  
MARÍA CRISTINA LARREA GUTIÉRREZ  
Jefa Unidad de Abastecimiento  
Departamento de Administración y Presupuesto - DGO

PVR  
N° PROCESO:

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO