Rut :	**69.080.600-2**	**Demandante :**	I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
Dirección :	AV. ESTACION 344	**Unidad de Compra :**	Finanzas
Teléfono :	56-72-959201	**Fecha Envio OC. :**	13-12-2011 17:59:06
Fax :			

ORDEN DE COMPRA N°: 4164-418-SE11

SEÑOR (ES) :	CARLOS EDUARDO LOPEZ CARVAJAL	**A Sr (a)** :	Maria Isabel Rojas
DIRECCIÓN :	SAN MARTIN 17 RANCAGUA	**FONO** :	56-72-235502
RUT :	7.564.983-5	**FAX** :	56-72-244389

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	COMPRA CAMAROTES
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	AV. ESTACION 344
METODO DE DESPACHO :	Retiramos de su bodega
FORMA DE PAGO :	30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR :	BELISARIO BASTIAS ESPINOZA

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
49121502	Colchones de espuma	2	Unidad	COLCHONES DE ESPUMA		35,000.00	0.00	0.00	70,000
56101515	Camas	2	Unidad	CAMAROTES DE 1 1/2 PLAZA		69,000.00	0.00	0.00	138,000
49121502	Colchones de espuma	2	Unidad	COLCHONES DE ESPUMA		48,000.00	0.00	0.00	96,000

Neto	**$**	**304,000**
Dcto.	**$**	**0**
Cargos	**$**	**0**
Subtotal	**$**	**304,000**
Exento	**$**	**0**
Total	**$**	**304,000**

Fuente Financiamento:

Observaciones:

COMPRA CAMAROTES PARA FAMILIA DAMNIFICADA POR INCENDIO.-