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. :**	04-08-2011 15:10:57
Fax :			

ORDEN DE COMPRA N°: 4164-214-SE11

SEÑOR (ES)	: AGUAD JUAN E HIJOS	**A Sr (a)**	: miguel angel aguad kokaly
DIRECCIÓN	: monseñor lecaros 26	**FONO**	: (56)(72) 451794
RUT	: 80.012.400-k	**FAX**	: (56)(72) 451794

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	ORDEN DE COMPRA DESDE 4164-22-L111
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	AV. ESTACION 344
METODO DE DESPACHO :	Despachar a Dirección de envío
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
30102212	Plancha de cinc	150	Unidad	PLANCHAS DE ZINC ACANALADA DE 3mt. x 0.35mm.		4,620.00	0.00	0.00	693,000
11121611	Tablero de partículas	170	Unidad	PALNCHAS DE OSB DE 9.5 MM		4,900.00	0.00	0.00	833,000
30111601	Cemento	50	Unidad	SACOS DE CEMENTO		2,990.00	0.00	0.00	149,500

Neto	**$**	**1,675,500**
Dcto.	**$**	**0**
Cargos	**$**	**0**
Subtotal	**$**	**1,675,500**
19% IVA	**$**	**318,345**
Total	**$**	**1,993,845**

Fuente Financiamento:

Observaciones:

COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION DESDE 4164-22-L111
CASOS SOCIALES DE LA COMUNA