



OC

DEPTO. DE FINANZAS DAEM  
RUT: 69264700-9  
DIRECCIÓN:  
FONO: 0 FAX:0

140

Jueves, 16 de Octubre de 2014

|               |                              |            |         |
|---------------|------------------------------|------------|---------|
| SEÑORES       | CASTILLO Y COMPAÑIA LIMITADA |            |         |
| DIRECCION     | AVDA. MANUEL RODRIGUEZ 359   |            |         |
| R.U.T         | 76045194-0                   | Fono N/T   | Fax N/T |
| CIUDAD        | CHIGUAYANTE                  |            |         |
| SOLICITADO    | B-0037                       | Autorizado |         |
| FINALIDAD     | LICEO CHIGUAYANTE            |            |         |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días                       |            |         |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR              |            |         |
| N.PEDIDO :    |                              |            |         |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES          | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|---------------------------|------------|-------|
|        | 10       |        | PLIEJOS DE LIJA DE MADERA | 100,       | 1.000 |
|        | 4        |        | LITROS DE AGUARRAS        | 1.600,     | 6.400 |
|        | 3        |        | LITROS DE DILUYENTE       | 1.850,     | 5.550 |
|        | 3        |        | KILOS POLIETILENO         | 2.550,     | 7.650 |

CONDICIONES GENERALES

- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

|       |        |
|-------|--------|
| DESC. |        |
| NETO  | 17.311 |
| IVA   | 3.289  |
| TOTAL | 20.600 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION   | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|---|--------------------|
| 2152204010         | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 20.600             |

ADQUISICIONES

  
PRESUPUESTO

  
DIRECTOR DAEM