



OC

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

145

Miércoles, 22 de Octubre de 2014

SEÑORES	SEPULVEDA VALLEJOS EDUARDO EMI		
DIRECCION	COLLAO		
R.U.T	7736027-1	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCIÓN		
SOLICITADO	E-0577	Autorizado	
FINALIDAD	ESCUELA GRECIA-MANTENCION		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	3		TIRAS DE PERFIL	13.950,	41.850
	1		PLANCHA DE TERCIADO ESTRUCTURADO 12MM	11.900,	11.900
	2		TIRAS DE PERFIL CUADRADO	10.990,	21.980
	1		PINTURA OLEO	4.900,	4.900

CONDICIONES GENERALES

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

DESC.	
NETO	67.756
IVA	12.874
TOTAL	80.630

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	80.630



ADQUISICIONES

PRESUPUESTO

DIRECTOR DAEM