



OC

DEPTO. DE FINANZAS DAEM

RUT: 69264700-9

DIRECCIÓN:

FONO: 0 FAX:0

163

Martes, 09 de Diciembre 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	E-577 MANTENCION		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	4		TRAS DE PVC HIDRAULICO 20MMX6MTS	1.800,	7.200
	1		TARRO VINILIT 250CC C/ BROCHA	3.200,	3.200
	1		TEE PVC HID 20MM	250,	250
	3		CODOS PVC HID 20MM	180,	540
	3		TERMINAL PVC HID 20MM HE	190,	570
	1		LLAVE DE PASO CORTE RAPIDO 1/2" HI	1.990,	1.990
	1		FLEXIBLE AGUA 30 CM HI-HI	1.300,	1.300
	1		LAVAMANOS CO PEDESTAL CON GRIFERIA	33.400,	33.400
	1		TEE PVC SONIT 400MM	750,	750
	4		TIRAS PVC SONIT 40 MM X6MT	3.800,	15.200
	3		CODOS PVC SONIT 40MM	350,	1.050
	2		ROLLOS DE TEFLON 3/4"	350,	700
	2		LIJA FIERRO FINA	400,	800

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	56.261
IVA	10.689
TOTAL	66.950

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	66.950

ADQUISICIONES

PRESUPUESTO

DIRECTOR DAEM

