



OC

169

DEPTO. DE FINANZAS DAEM

RUT: 69264700-9

DIRECCIÓN:

FONO: 0 FAX:0

Jueves, 18 de Diciembre de 2014

SEÑORES CASTILLO Y COMPAÑIA LIMITADA
 DIRECCION AVDA. MANUEL RODRIGUEZ 359 Fono N/T Fax N/T
 R.U.T 76045194-0
 CIUDAD CHIGUAYANTE

SOLICITADO DIRECCION DE EDUCACION Autorizado
 FINALIDAD E-999 MANTENCION

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2		TIRAS PVC 40MM	3.500,	7.000
	1		V DE PVC 40MM	700,	700
	6		CODOS PVC 40MM	400,	2.400
	1		CAPUCHON DE GOMA 40MM	450,	450
	2		CODOS DE 45 PVC 40MM	400,	800
	2		TIRAS PVC 1/2MM	1.600,	3.200
	6		CODOS PVC 1/2M	200,	1.200
	4		TERMINALES HE PVC MEDIA	200,	800
	1		LLAVE DE PASO DE MEDIA CORTE RAPIDO	2.000,	2.000
	2		TEFLON 3/4	300,	600
	2		TERMINALES HI PVC MEDIA	200,	400
	1		T DE PVC MEDIA	200,	200

CONDICIONES GENERALES

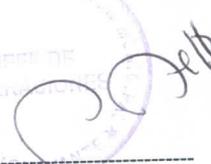
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original

2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	
NETO	19.750
IVA	3.753
TOTAL	23.503

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	23.503

ADQUISICIONES


 PRESUPUESTO


 DIRECTOR DAEM