



DEPTO. DE FINANZAS DAEM

RUT: 69264700-9

DIRECCIÓN:

FONO: 0 FAX:0

OC

10

miércoles, 04 de febrero de 2015

SEÑORES ALBORNOZ CANDIA SERGIO DE JESUS
DIRECCION MANUEL RODRIGUEZ 432
R.U.T 5062169-3
CIUDAD CHIGUAYANTE

Fono 2362419

Fax N/T

SOLICITADO E-0569
FINALIDAD E-569 MANTENCION

Autorizado

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	5		PUERTAS 0,90,2 MTS	16.975,	84.875
	9		PARES DE BISAGRA	1.345,	12.105
	110		TORNILLOS	13,	1.430

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	98.410
IVA	18.698
TOTAL	117.108

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	117.108



PRESUPUESTO

ADQUISICIONES



DIRECTOR DAEM