



OC

DEPTO. DE FINANZAS DAEM

RUT: 69264700-9

DIRECCIÓN:

FONO: 0 FAX:0

11

miércoles, 04 de febrero de 2015

SEÑORES	SEPULVEDA VALLEJOS EDUARDO EMI		
DIRECCION	COLLAO		
R.U.T	7736027-1	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCIÓN		
SOLICITADO	E-0999	Autorizado	
FINALIDAD	E-999 MANTENCION		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	6		BISAGRA 4"	800,	4.800
	3		DISCOS DE CORTE 7" METAL	1.450,	4.350
	3		BROCA FIERRO 5MM	900,	2.700
	3		SACOS DE CEMENTO	4.900,	14.700
	1		MT3 ARENA	6.500,	6.500
	2		FIERRO REDONDO LISO 12MM	5.990,	11.980
	5		TIRA PERFIL RECTANGULAR	6.900,	34.500
	1		PLANCHA LAMINADA NEGRA 1000X3000	39.900,	39.900

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	100.361
IVA	19.069
TOTAL	119.430

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	119.430

ADQUISICIONES



DIRECTOR DAEM