



OC

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

12

jueves, 05 de febrero de 2015

SEÑORES	CARLOS ESPEJO Y CIA. LTDA.		
DIRECCION	0		
R.U.T	78905210-7	Fono 910898	Fax 913122
CIUDAD	CHIGUAYANTE		
SOLICITADO	E-0999	Autorizado	
FINALIDAD	ESCUELA BALMACEDA SAA;VEDRA -MANTENCION		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		PERFIL MARCO GRANDE	15.550,	15.550
	6		VISAGRAS DE 4"	450,	2.700
	3		DISCOS DE CORTE 7"	790,	2.370
	3		BROCA DE FIERRO 5MM	590,	1.770
	3		SACO DE CEMENTO	3.555,	10.665
	1		1/2 MT CUBICO DE ARENA	5.250,	5.250
	2		FIERRO LISO REDONDO 12MM	3.250,	6.500
	5		PERFIL 20-30-DE 2MM	5.290,	26.450
	1		PLANCHJA NEGRA 2MM	26.355,	26.355

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	97.610
IVA	18.546
TOTAL	116.156

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	116.156

ADQUISICIONES



DIRECTOR DAEM