



OC

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

miércoles, 11 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	DIRECCION DE EDUCACION	Autorizado	
FINALIDAD	materiles para intalacion de lienzos publicitarios		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	40		PALOS 2X223.20	1.575,	63.000
	3		PLANCHAS DE TERCADOS DE 12 MM	12.600,	37.800
	2		CLAVOS DE 4"	1.200,	2.400
	2		CLAVOS DE 2"	1.200,	2.400
	3		BROCAS DE FIERRO	1.600,	4.800
	1		BOLSAS DE TORNILLOS AUTOPERFORANTE 3"	5.900,	5.900
	2		DADO MAGNETICO 5/16	1.500,	3.000

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	100.252
IVA	19.048
TOTAL	119.300

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	119.300



ADQUISICIONES

PRESUPUESTO

DIRECTOR DAEM