



OC

DEPTO. DE FINANZAS DAEM

RUT: 69264700-9

DIRECCIÓN:

FONO: 0 FAX:0

16

martes, 24 de febrero de 2015

|               |                                |            |         |
|---------------|--------------------------------|------------|---------|
| SEÑORES       | COMERCIAL EDUARDO PRADENAS AVE |            |         |
| DIRECCION     | PJE. 9 3925 SANTO TOMAS II     |            |         |
| R.U.T         | 76040528-0                     | Fono N/T   | Fax N/T |
| CIUDAD        | CHIGUAYANTE                    |            |         |
| SOLICITADO    | D-0561                         | Autorizado |         |
| FINALIDAD     | JOHN KENNEEDY -MANTENCION      |            |         |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días                         |            |         |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR                |            |         |
| N.PEDIDO :    |                                |            |         |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES      | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|-----------------------|------------|--------|
|        | 3        |        | SACOS DE CEMENTO      | 4.500,     | 13.500 |
|        | 1        |        | CUADRADO 40X40X2      | 9.310,     | 9.310  |
|        | 1        |        | MALLA ACMA 1,85X3 MTS | 13.210,    | 13.210 |
|        | 4        |        | ANGULO DOBLADO 25X3   | 4.200,     | 16.800 |
|        | 5        |        | RECTANGULO DE 30X20X2 | 5.320,     | 26.600 |
|        | 3        |        | SOLDADURA 6011 X 1/8  | 3.890,     | 11.670 |
|        | 2        |        | DISCOS DE CORTE DE 7" | 970,       | 1.940  |
|        | 2        |        | PAR DE POMELES DE 1/2 | 1.200,     | 2.400  |

## 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  | 95.430  |
| IVA   | 18.132  |
| TOTAL | 113.562 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION                                               | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| 2152204010         | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 113.562            |

ADQUISICIONES



DIRECTOR DAEM