



DEPTO. DE FINANZAS DAEM

OC

RUT: 69264700-9

DIRECCIÓN:

FONO: 0 FAX:0

18

jueves, 05 de marzo de 2015

SEÑORES	ARAVENA RIVAS ELIZABETH ERNESTINA		
DIRECCION	OHIGGINS 2520		
R.U.T	6713385-4	Fono 412360581	Fax N/T
CIUDAD	CHIGUAYANTE		
SOLICITADO	DIRECCION DE EDUCACION		Autorizado
FINALIDAD			
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	12		SACOS DE CEMENTO	5.400,	64.800
	1		MT DE ARENA	20.800,	20.800
	1		MT DE GRAVILLA	24.900,	24.900

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	92.857
IVA	17.643
TOTAL	110.500

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	110.500



ADQUISICIONES



DIRECTOR DAEM