



OC

DEPTO. DE FINANZAS DAEM

RUT: 69264700-9

DIRECCIÓN:

FONO: 0 FAX:0

21

martes, 10 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	E-0999	Autorizado	
FINALIDAD	E-999 MANTENCION		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	5		SOLDADURA 60-11	2.990,	14.950
	9		DISCOS DE CORTE 7"	1.490,	13.410
	1		ARENA	13.900,	13.900
	1		GRAVILLA	24.900,	24.900
	3		CEMENTO	5.400,	16.200
	2		ANGULO 20X20X2	4.900,	9.800
	2		MALLA ACMA 180X3 MTS	17.900,	35.800

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	108.370
IVA	20.590
TOTAL	128.960

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	128.960



ADQUISICIONES

