



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

OC

22

jueves, 12 de marzo de 2015

SEÑORES	ALBORNOZ CANDIA SERGIO DE JESUS		
DIRECCION	MANUEL RODRIGUEZ 432		
R.U.T	5062169-3	Fono 2362419	Fax N/T
CIUDAD	CHIGUAYANTE		
SOLICITADO	D-0557	Autorizado	
FINALIDAD	D-557 MANTENCION		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	4		PINO 2X2X3,20 BRUTO	924,	3.696
	4		PINO 2X3X3,20 BRUTO	1.345,	5.380
	8		MASISAS 8MM	6.555,	52.440
	1		PAQUETE AISLAPOOL 50MM	7.563,	7.563
	100		TORNILLOS 1 1/4	15	1.500
	1		MEDIO KL DE CLAVOS 4"	420,	420
	20		TARUGOS CLAVOS	127,	2.540

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	73.539
IVA	13.972
TOTAL	87.511

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	87.511

ADQUISICIONES



DIRECTOR DAEM