



OC

DEPTO. DE FINANZAS DAEM

RUT: 69264700-9

DIRECCIÓN:

FONO: 0 FAX:0

25

lunes, 16 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	MANTENIMIENTO JARDIN LA ESPERANZA		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	26	□	SOPORTES DOBLES	950,	24.700
	18		BARRAS DE 2 MT	1.960,	35.280
	26		BELLOTAS	150,	3.900
	200		TONILLOS ONDA EXP. PARA VOLCANITA 1 1/2	80,	16.000
			"		
	100		TARUGOS DE 6 MM	20,	2.000
	2		BROCAS DE 6MM PARA CEMENTO	390,	1.780

CONDICIONES GENERALES

1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original

DESC.	
NETO	70.303
IVA	13.357
TOTAL	83.660

2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	83.660

ADQUISICIONES

PRESUPUESTO

DIRECTOR DAEM