



ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM
 RUT: 69141401-9
 DIRECCIÓN: El Roble 174
 FONO: 207124 FAX:0

4

viernes, 19 de abril de 2013

SEÑORES	GUTIERREZ INOSTROZA ERIKA JAQUELINE		
DIRECCION	EL ARROLLO P.3 CASA 190 QUILLON		
R.U.T	12528722-0	Fono 580128	Fax N/T
CIUDAD	QUILLÓN		
SOLICITADO	HEROES DEL ITATA	Autorizado	
FINALIDAD	Materiales de ferretería necesarios para reparaciones en baños de la Escuela Héroes del Itata, según Ficha Técnica N° 5154, fondos SEI		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	4		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	PUNITARIO	TOTAL
	2		SELLOS ANTIFUGAS PARA WC.	1.008,	2.016
	2		PERNOS ANCLAJE WC.	840,	1.680
	4		SILICONA TRANSPARENTE PARA BAÑO	1.500,	6.000
	2		UÑETA PARA LAVATORIO	1.008,	2.016
	8		TIRAFONDO 1/4 X 1 1/2	42,	336
	8		TARUGOS PLÁSTICOS 10 MM	25,	200

CONDICIONES GENERALES

- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	
NETO	12.248
IVA	2.327
TOTAL	14.575

COD PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	14.581



[Signature]
 Adquisiciones



[Signature]
 Jefe Finanzas