



ORDEN DE COMPRA

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

5

jueves, 25 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	QUEIME	Autorizado	
FINALIDAD			
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	2		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		SIFON REGIO 1 1/4" SALIDA RECTA STD	2.000,	2.000
	2		FLEXIBLE 35CM HI-HE 1/2 SIGMA	1.000,	2.000
	1		MANILLA DESCARGA WC CROMADA SIGMA	1.400,	1.400

CONDICIONES GENERALES		
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original	DESC. NETO	4.538
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	IVA	862
	TOTAL	5.400

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	5.400

