



# ORDEN DE COMPRA

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

19

viernes, 05 de julio de 2013

SEÑORES	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHAVEZ LTDA.		
DIRECCION	EL ROBLE 353		
R.U.T	76078138-K	Fono 580062	Fax N/T
CIUDAD	QUILLÓN		
SOLICITADO	LAGUNA AVENDAÑO	Autorizado	
FINALIDAD	Adquisición de materiales eléctricos, según Ficha Técnica N° 4805 de fecha 26 de junio de 2013.-		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	2		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	PUNITARIO	TOTAL
	65		TUBO FLUORESCENTE DE 36W	650,	42.250
	35		AMPOLLETA BAJO CONSUMO 20W	1.845,	64.575

CONDICIONES GENERALES		DESC.	
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original		NETO	89.769
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.		IVA	17.056
		TOTAL	106.825

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueb	106.825



*[Handwritten Signature]*  
 Adquisiciones



Jefe Finanzas