



ADQUISICIONES DAEM

RUT: 69141401-9

DIRECCIÓN: El Roble 174

FONO: 207124 FAX:0

ORDEN DE COMPRA

12

miércoles, 15 de mayo 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 la Esc. Héroes del Itata, según Ficha Técnica N° 5155		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	5		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		TALADRO PERCUTOR 13 MM. 650 W. EINHELL	16.387,	16.387
	1		SIERRA SIRCULAR 7 1/4 185 MM. 1600 W. GLADI	65.546,	65.546
	1		JUEGO ATORNILLADOR 6 PIEZAS NEGRO STANLEY	4.193,	4.193
	1		HUINCHA MÉTRICA 1X10 METROS STANLEY	9.328,	9.328
	1		HUINCHA MÉTRICA 3/4 X 5 METROS STANLEY	6.386,	6.386
	1		LLAVE FRANCESA 10" AMARILLA UYUSTOOLS	2.941,	2.941
	1		LLAVE STILLSON 12" MA	5.000,	5.000
	1		NIVEL ALUMINIO 2 BURBUJAS 12" STANLEY	3.193,	3.193
	1		ALICATE UNIVERSAL 8" UYUSTOLLS	2.437,	2.437
	1		FORMÓN 1" TRUPER	2.101,	2.101
	3		ZAPATO SEGURIDAD N° 40 FORYSEG	9.916,	29.748

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	147.260
IVA	27.979
TOTAL	175.239

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	175.239

Adquisiciones

Jefe Finanzas