



ORDEN DE COMPRA

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

26

jueves, 10 de julio de 2014

| | | | |
|---------------|--|------------|---------|
| SEÑORES | ABRATEC S.A | | |
| DIRECCION | CAMINO BULNES KM 10 00 | | |
| R.U.T | 96532510-7 | Fono N/T | Fax N/T |
| CIUDAD | BULNES | | |
| SOLICITADO | COYANCO | Autorizado | |
| FINALIDAD | Adquisición de arena gruesa, Escuela Puerto Frutales de Coyanco, según Ficha Técnica N° 4997 | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 3 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|------------------|------------|--------|
| | 6 | | ARENA GRUESA | 2.050, | 12.300 |

| | | |
|---|------------|--------|
| CONDICIONES GENERALES | | |
| 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original | DESC. NETO | 12.300 |
| 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. | IVA | 2.337 |
| | TOTAL | 14.637 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|---|--------------------|
| 2152206001 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | 14.637 |

Adquisiciones

Jefe Finanzas