



ORDEN DE COMPRA

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

8

lunes, 02 de marzo de 2015

|               |                                                            |            |         |
|---------------|------------------------------------------------------------|------------|---------|
| SEÑORES       | ABRATEC S.A                                                |            |         |
| DIRECCION     | CAMINO BULNES KM 10 00                                     |            |         |
| R.U.T         | 96532510-7                                                 | Fono N/T   | Fax N/T |
| CIUDAD        | BULNES                                                     |            |         |
| SOLICITADO    | HUACAMALA                                                  | Autorizado |         |
| FINALIDAD     | Adquisición de arena y gravilla, según Ficha Técnica N° 4. |            |         |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días                                                     |            |         |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR                                            |            |         |
| N.PEDIDO :    | 1                                                          |            |         |

| CODIGO                                                                                      | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES    | P.UNITARIO | TOTAL    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------------|------------|----------|
|                                                                                             | 4        |        | ARENA GRUESA LAVADA | 2.500,     | 10.000   |
|                                                                                             | 3        |        | GRAVILLA 3/4        | 5.000,     | 15.000   |
| CONDICIONES GENERALES                                                                       |          |        |                     | DESC .     |          |
| 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original |          |        |                     | NETO       | 25 . 000 |
| 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.  |          |        |                     | IVA        | 4 . 750  |
|                                                                                             |          |        |                     | TOTAL      | 29 . 750 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION                                            | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| 2152204010         | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueb | 29.750             |

|                                                                                                                     |                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM. | <br>JEFE FINANZAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|