



ORDEN DE COMPRA

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

41

lunes, 25 de mayo de 2015

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	HEROES DEL ITATA	Autorizado	
FINALIDAD	Adquisición de materia eléctricos, según Ficha Técnica N° 12 de la Escuela Héroes del Itata.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	10		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	50		ALAMBRE 2,5 ROJO MTS.	210,	10.500
	50		ALAMBRE 2,5 VERDE MTS.	210,	10.500
	50		ALAMBRE 2,5 BLANCO MTS.	210,	10.500
	4		CAJAS DE DERIVACIÓN SOBRE PONER	300,	1.200
	5		HUINCHA AISLADORA	1.300,	6.500
	100		AMARRAS PLÁSTICAS DE 30 CM.	30,	3.000
	30		ABRAZADERAS 1/2	50,	1.500
	1		CAJA DE TORNILLOS 6 X 3/4	750,	750
	3		EQUIPO FLUORECENTE CHICO	5.200,	15.600
	10		TIRAS CONDUIT 16MM	430,	4.300
	6		CAJAS ENCHUFE SOBRE PONER	2.200,	13.200
	500		REMACHES PLÁSTICOS PARA CABLE COAXIAL	20,	10.000

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	73.571
IVA	13.979
TOTAL	87.550

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueb	87.550

ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM.

JEFE FINANZAS