



ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM

RUT: [REDACTED]

DIRECCIÓN: [REDACTED]

FONO: [REDACTED] FAX:0

10

viernes, 22 de marzo de 2019

SEÑORES	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.		
DIRECCION	[REDACTED]		
R.U.T	[REDACTED]	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	CHILLÁN		
SOLICITADO	CASINO	Autorizado	
FINALIDAD	Material Electrico para escuela El Casino Segun Ficha técnica N°19 Esc. El Casino		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	16		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	4		CANALETA MOLDURA	289,	1.156
	15		CABLE EVA 2,MM ROJO	228,	3.420
	15		CABLE EVA 2,5MM BLACO	228,	3.420
	15		CABLE EVA 2,5MM VERDE	228,	3.420
	1		ENCHUFE EMBUTIDO DOBLE MARICIO B	2.133,	2.133
	100		TORNILLO VULCANITA 1.1/4	5,	500
	1		CINTA AISLADORA GRANDE	1.442,	1.442
	1		CAJA CHUQI	657,	657

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 IVR TOTAL	16.148 3.068 19.216

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueb	19.216

ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM.

JEFE FINANZAS

