



ORDEN DE COMPRA

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

1

miércoles, 21 de enero de 2015

SEÑORES	ABRATEC S.A		
DIRECCION	[REDACTED]		
R.U.T	[REDACTED]	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	BULNES		
SOLICITADO	LIUCURA BAJO	Autorizado	
FINALIDAD	Adquisición Gravilla 3/8, según Ficha Técnica N° 06		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	6		GRAVILLA 3/8	5.950,	35.700

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	30.000
IVA	5.700
TOTAL	35.700

COD.PRESUPUESTARIO

DESCRIPCION

MONTO DE LA COMPRA

2152204010

Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueb

35.700



ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM.



QUILLO JEFE FINANZAS