



ORDEN DE COMPRA

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

7

jueves, 19 de febrero de 2015

| | | | |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| SEÑORES | SOCIEDAD COMERCIAL Y AUTOMOTRIZ O HIGGINS LTDA | | |
| DIRECCION | [REDACTED] | | |
| R.U.T | [REDACTED] | Fono N/T | Fax N/T |
| CIUDAD | QUILLÓN | | |
| SOLICITADO | DAEM | Autorizado | |
| FINALIDAD | Se requiere realizar mantención de vehiculo patente BGTD-55, según Ficha Técnica N° 21. | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Dias | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 8 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|------------------|------------|--------|
| | 1 | | JUEGO DE BALATAS | 17.612, | 17.612 |
| | 1 | | PIOLA IZQUIERDA | 15.470, | 15.470 |
| | 1 | | PIOLA DERECHA | 16.779, | 16.779 |
| | 1 | | AMPOLLETAS | 2.380, | 2.380 |
| | 1 | | GOMA BOMBA | 3.570, | 3.570 |
| | 1 | | GOMA CILINDRO | 1.547, | 1.547 |
| | 1 | | PLUMILLAS | 4.522, | 4.522 |
| | 1 | | MANO DE OBRA | 35.700, | 35.700 |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|
| CONDICIONES GENERALES | | |
| 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original | | DESC. NETO 82.000 |
| 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. | | IVA 15.580 |
| | | TOTAL 97.580 |

| | | |
|--------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
| 2152204011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparacione | 97.580 |


 ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM.



 JEFE FINANZAS