



ORDEN DE COMPRA

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

15

miércoles, 23 de marzo de 2016

SEÑORES	ABRATEC S.A		
DIRECCION	[REDACTED]		
R.U.T	[REDACTED]	Fono	[REDACTED]
CIUDAD	BULNES	Fax	N/T
SOLICITADO	LIUCURAALTO	Autorizado	
FINALIDAD	Adquisición de bolones para reparación de Fosas de la Escuela Pedro Torres Sabelle, según Ficha Técnica N° 01		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	2		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	7		BOLONES M3	7.600,	53.200

CONDICIONES GENERALES		
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original	DESC.	
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	NETO	53.200
	IVA	10.108
	TOTAL	63.308

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
21520101	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueb	63.308



EN CIUDADELA ADQUISICIONES DAEM.

JEFE FINANZAS