



ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM

RUT: 69141401-9

DIRECCIÓN: El Roble 174

FONO: 207124 FAX:0

24

miércoles, 17 de julio de 2013

SEÑORES	GUTIERREZ INOSTROZA ERIKA JAQUELINE		
DIRECCION	EL ARROLLO P.3 CASA 190 QUILLON		
R.U.T	12528722-0	Fono 580128	Fax N/T
CIUDAD	QUILLÓN		
SOLICITADO	DAEM	Autorizado	
FINALIDAD	Adquisición de Material de Ferrería para construcción de Portón DAEM.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	36		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	15		TCU 20 X 20 X 1.5MM	3.345,	50.175
	1		TRE 30 X 20 X 1.5MM	4.084,	6.126
	6		TRE 40 X 30 X 1.5MM	6.432,	38.592
	2		ANG. LAM. 30 X 30 X 3MM	5.797,	11.594
	4		RUEDA PORTON 3"	4.538,	18.152
	4		PIVOTE 30MM	2.054,	8.216
	2		CANDADO 40MM	1.261,	2.522
	8		DISCO DE CORTE FE, 7"	1.092,	8.736
	5		DISCO DE CORTE FE. 41/2"	672,	3.360
	4		CEMENTO POLPAICO (42,5 KG)	2.983,	11.932
	1		BR. PLANA 20 X 2 MM	1.963,	1.963
	2		CANAL CORREDERA 30 X 30 X 2.0 X 6000	6.690,	13.380
	5		SOLDADURA M-H 6011 3/32"	2.479,	12.395
	2		CERROJO CARCELERO 8" NEGRO	3.361,	6.722

CONDICIONES GENERALES


- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	
NETO	193.865
IVA	36.834
TOTAL	230.699

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	230.703



 Adquisiciones



 Jefe Finanzas