



ORDEN DE COMPRA

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

15

jueves, 27 de junio 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	Se requiere pintar dependencias del DAEM, según Ficha Técnica.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	32		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		FERRO BET. TERM. NEGRO	26.882,	26.882
	2		RODILLO ESPUMA 18 CM.	1.093,	2.186
	2		BROCHA 1/2 X 3"	1.009,	2.018
	2		BROCHA 1/2 X 4"	1.345,	2.690
	5		LATEX VINILICO BLANCO	4.538,	22.690
	3		OLEO CONSTRUCTOR BLANCO	10.755,	32.265
	3		DILUYENTE SINTETICO 1LT.	1.261,	3.783
	1		BROCHA 1/2 X 1 1/2"	546,	546

CONDICIONES GENERALES		
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original	DESC.	93.060
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	NETO	17.681
	IVA	110.741
	TOTAL	

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	110.737



[Signature]
 Adquisiciones



[Signature]
 Jefe Finanzas