



ORDEN DE COMPRA

36

ADQUISICIONES DAEM

RUT: [REDACTED]
 DIRECCIÓN: [REDACTED]
 FONO: [REDACTED] FAX:0
 Email: [REDACTED]

jueves, 07 de julio de 2022

SEÑORES	FERRETERÍA 18 DE SEPTIEMBRE SPA.		
DIRECCION	[REDACTED]		
R.U.T	[REDACTED]	Fono	[REDACTED] Email N/T
CIUDAD	QUILLÓN		
SOLICITADO			Autorizado
FINALIDAD	Adquisicion de Materiales de ferreteria esc. El Casino segun ficha tecnica N°		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	6		POMEL ACERO 5/8X8X86MM C/GOLILLA	1.900,	11.400
	10		SOLDADURA 6011/3 32 KRAFTER 1 KILO	3.990,	39.900
	10		DISCO DE CORTE METAL 4 1/2	500,	5.000
	2		DISCO DESBASTE 4 1/2	1.400,	2.800
	5		LIJA METAL K246 GR 100 MEDIDA	550,	2.750
	1		ANTICORROSIVO GALON	23.000,	23.000
	2		BROCHA 2" M/PLASTICO	1.500,	3.000
	6		CANDADO ESTANDAR P/150 (50MM)	8.300,	49.800
	15		TIRAFONDO 5/16X 4 1/2"	310,	4.650
	1		DADO MAGNETICO 5/16	2.200,	2.200

CONDICIONES GENERALES		
1.- La Factura deberá ser enviada acompañada de esta orden de compra original.		
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.		
	DESC. NETO IVA TOTAL	144.500 27.455 171.955

COD. PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
15220600	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	171.955

ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM. _____ JEFE FINANZAS _____

