



# ORDEN DE COMPRA

37

ADQUISICIONES DAEM

RUT: [REDACTED]

DIRECCIÓN: [REDACTED]

FONO: [REDACTED] FAX:0

Email: [REDACTED]

viernes, 15 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 Manterial de Ferrreteria para reparacion y mantencin en establecimientos y dependencia de D AEM segun ficha tecnica N° 11 encargado Mantencion		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	6		CHAPA INTERIOR	8.235,	49.410
	2		SILICONA	3.150,	6.300
	1		PAPEL FILTRO	21.008,	21.008
	1		ESMALTE AL AGUA TINETA	69.501,	69.501

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.							
	<table border="1"> <tr> <td>DESC. NETO</td> <td>146.219</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>27.782</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>174.001</td> </tr> </table>	DESC. NETO	146.219	IVA	27.782	TOTAL	174.001
DESC. NETO	146.219						
IVA	27.782						
TOTAL	174.001						

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	174.001



ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM.

JEFE FINANZAS