



ORDEN DE COMPRA

33

ADQUISICIONES DAEM

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

viernes, 10 de junio de 2022

SEÑORES	FERRETERÍA 18 DE SEPTIEMBRE SPA.		
DIRECCION	[REDACTED]		
R.U.T	[REDACTED]	Fono	[REDACTED] Email N/T
CIUDAD	QUILLÓN		
SOLICITADO	Autorizado		
FINALIDAD	Adquisición de Material de Ferreteria según ficha técnica enviada por sala Cuna Cariñositos del Portal.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	20		PESTILLOS	4.202,	84.040
	5		LUBRICANTE W-40	4.202,	21.010
	1		TARUGO MARIPOSA (CAJA 100 UNIDADES)	4.200,	4.200
	1		TORNILLO PARA TAGURO (CAJA 100 UNIDADES)	2.520,	2.520
	1		TARUGO NORMAL (CAJA 100 UNIDADES)	2.267,	2.267

CONDICIONES GENERALES	DESC. NETO	114.037
1.- La Factura deberá ser enviada acompañada de esta orden de compra original.	IVA	21.667
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	TOTAL	135.704

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	135.704

ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM. JEFE FINANZAS

