



Ordenes de Compra

DAEM  
RUT: 69110300-5  
DIRECCIÓN: Plaza de Armas S/N  
FONO: 75 FAX:75

3

viernes, 18 de enero de 2019

SEÑORES	MARQUEZ RIVERA VALENTIN SEGUNDO		
DIRECCION	MANUEL RODRIGUEZ 108		
R.U.T	7726902-9	Fono 75-690101	Fax N/T
CIUDAD	CUREPTO		
SOLICITADO	Autorizado		
FINALIDAD	MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES DAEM CUREPTO, FONDOS ORDINARIOS		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UNID	TINETAS ESMALTE AL AGUA	75.000,	75.000
	1	UNID	TINETAS ESMALTE AL AGUA	38.500,	38.500
	4	UNID	RODILLOS	2.500,	10.000
	4	UNID	BROCHAS N°4	1.600,	6.400
	1	UNID	SELLO ANTIFUGA	1.700,	1.700
	1	UNID	LLAVE ANGULAR	3.300,	3.300
	1	UNID	JUEGO ANCLAJE	1.000,	1.000

CONDICIONES GENERALES		DESC.	
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original		NETO	114.202
Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.		IVA	21.698
		TOTAL	135.900

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204010 100001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	135.900 ✓

 OMAR FERNANDO GUTIERREZ MESINA DIRECTOR ADM. Y FINANZAS(s)	 PEDRO MIRANDA MEZA DIRECTOR DAEM	 RENE ALEJANDRO CONCHA GONZALEZ ALCALDE
---	---	---