



Ordenes de Compra

DAEM

RUT: 69110300-5

DIRECCIÓN: Plaza de Armas S/N

FONO: 0 FAX:75

8

miércoles, 5 de febrero de 2020

SEÑORES	VARGAS MOYA ALEJANDRO EDUARDO		
DIRECCION	PABLO NERUDA 218		
R.U.T	7816472-7	Fono 690141	Email N/T
CIUDAD	CUREPTO		
SOLICITADO	Autorizado		
FINALIDAD	MATERIALES PARA HABILITACION DE LABORATORIO DE CIENCIAS Y SALA DE COMPUTACION LICEO C-20/A.M		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	30	UNID	MTS THHN ROJUE	260,	7.800
	30	UNID	MTS THHN VERDE	260,	7.800
	30	UNID	MTS THHN BCO	260,	7.800
	15	UNID	CANALETA BCA ELECTRICA	400,	6.000
	4	UNID	CAJAS CHUQUI	850,	3.400
	4	UNID	ENCHUFE DOBLE E	1.800,	7.200
	1	UNID	CINTA AISLADORA	1.700,	1.700
	150	UNID	TARUGOS 6MM	10,	1.500
	150	UNID	TORNILLOS 6X 1/4	15,	2.250
	1	UNID	BROCA PARA CONCRETO 6MM	1.500,	1.500
	5	UNID	MEDIA CAÑA ASILAPOL	1.900,	9.500
	2	UNID	SILICONAS MONTAJE	2.900,	5.800

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	52.311
IVA	9.939
TOTAL	62.250

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204010 102602	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	62.250



CARLOS ALBERTO HENRIQUE RAMIREZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS(S)



MARIA JESUS BENAVIDES VALDES
JEFE UNIDAD FINANZAS DAEM



RENE ALEJANDRO CONCHA GONZALEZ
ALCALDE