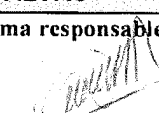
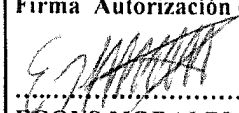
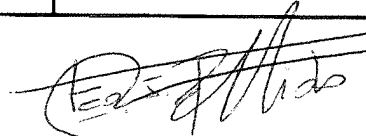
	PEDIDO DE COMPRA O SERVICIO				CÓDIGO	FR.05.ORCO
	ÁREA	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			VERSIÓN	V.0
	N° Pedido	5012C20	Fecha Pedido	12-10-2016	Fecha Aprobación	

PROVEEDOR:	OTZI SPA		
PERSONA DE CONTACTO:	Pedro Ieppez	Fono/ Cel:	+56961185713
DIRECCIÓN:	Lo Errazuriz 7070		
PEDIDO REALIZADO POR:	Nataly Henriquez	Fono / Cel:	+56979389674

DESIGNACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO/ SERVICIO (y otros datos ej. requisitos técnicos, referencias a N° Oferta, otros servicios incluidos en momento de entrega, etc.)	UDS	UNIDAD	TOTAL (UF día)
Gravilladora autopropulsada		DIA	6.76
Camión imprimador con motor trasero		DIA	6.76
Barredora de arrastre CMV		DIA	1.73
Rodillo neumático		DIA	5.20
Rodillo vibratorio		DIA	3.81
SEGÚN DETALLE ADJUNTO			
		Total Neto	24.26 UF
		IVA 19%	
		Total a Pagar	

DOCUMENTACIÓN A FACILITAR POR EL SUMINISTRADOR	(ej. ficha de especificaciones técnicas, ficha de seguridad, info. manipulación y almacenaje, certificados de homologación, etc).
Cotización N°004	
Fecha de entrega:	De acuerdo a programación
Lugar /condiciones de entrega:	DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Condiciones de pago y dirección envío factura:	Pago a quince días

OBSERVACIONES	En ALVAC
<p>- Facturar a nombre de:</p> <p>ALVAC DEL PACIFICO S.A</p> <p>RUT: 76.215.883-3</p> <p>DIRECCIÓN: MARDOQUEO FERNANDEZ 181, PROVIDENCIA</p> <p>GIRO: OBRAS DE INGENIERÍA</p> <p>(HORARIO DE COLACION 13:30 A 15:00)</p>	<p>Firma responsable pedido:</p> <p></p> <p>.....</p> <p>NATALY HENRIQUEZ</p> <p>Asistente ADM</p> <p>Firma Autorización del Pedido :</p> <p></p> <p>.....</p> <p>EGON MORALES</p> <p>Jefe de obra</p>



13/10/16