

lunes, 16 de noviembre de 2015

SEÑORES	ALBORNOZ CANDIA SERGIO DE JESUS		
DIRECCION	MANUEL RODRIGUEZ 432		
R.U.T	5062169-3	Fono 2362419	Fax N/T
CIUDAD	CHIGUAYANTE		
SOLICITADO	DIRECCION DE ADMINIST. Y FINANZAS Autorizado HECTOR CHAVEZ NORIEGA		
FINALIDAD	ART. DE FERRETERIA, SEGUN OPI N° 12854, ADM. Y FZAS. - ESTADIO MUNICIPAL.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	12854		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	3	UNI	TINETA LATAEX BLANCA	18.403,	55.209
	4	UNID	RODILLO CHIPORRO	2.857,	11.428
	1	UNID	BROCHA 4"	1.513,	1.513
	1	UNID	BROCHA 3"	1.008,	1.008

			SEGUN OPI N° 12854, ADM. Y FZAS. - ESTADIO MUNICIPAL.		
CONDICIONES GENERALES				DESC.	
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original				NETO	69.158
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				IVA	13.140
				TOTAL	82.298

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	82.298

LORENA PARDO CERNA
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DAF (S)

*** INGRESO DE FACTURA POR OFICINA DE PARTES DE LUN. A VIERNES DE 8:30 A 14:00, DIRECCION OROZIMBO BARBOSA 104, CHIGUAYANTE.***
EL MUNICIPIO NO SE HARÁ RESPONSABLE DE EXTRAVIO DE FACTURAS INGRESADAS EN OTRAS DEPENDENCIAS.