

RUT: 69264700-9

DIRECCIÓN: OROZIMBO BARBOSA 104 PARQUE LOS CASTAÑOS

FONO: 2508100 FAX:2508138

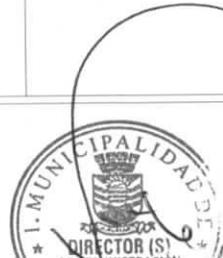
miércoles, 24 de junio de 2015

| | | | |
|---------------|---|----------------------------------|---------|
| SEÑORES | ALBORNOZ CANDIA SERGIO DE JESUS | | |
| DIRECCION | MANUEL RODRIGUEZ 432 | | |
| R.U.T | 5062169-3 | Fono 2362419 | Fax N/T |
| CIUDAD | CHIGUAYANTE | | |
| SOLICITADO | SECPLAN | Autorizado HECTOR CHAVEZ NORIEGA | |
| FINALIDAD | MATERIALES DE CONSTRUCCION, OPI 11113, SOLICITADO POR SECPLAN PARA MANTENCION GIMNASIO MUNICIPAL, ENCARGA | | |
| PLAZO ENTREGA | 3 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 11113 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|---|----------|--------|-------------------------------|------------|---------|
| | 5 | PL | TERCIADO 15 MM | 14.118, | 70.590 |
| | 3 | kl | KILOS DE CLAVOS DE 3" | 840, | 2.520 |
| | 4 | UN | PINOS 2X3X3.20 BRUTO | 1.345, | 5.380 |
| | 20 | PL | POLIESTIRENO | 672, | 13.440 |
| | 1 | GL | BARNIZ MARINO CEREZO CERESITA | 13.193, | 13.193 |
| | 1 | UN | BROCHA 1" | 336, | 336 |
| | 1 | UN | BROCHA 3" | 1.008, | 1.008 |
| CONDICIONES GENERALES | | | | DESC. | |
| 1 - La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original | | | | NETO | 106.467 |
| 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. | | | | IVA | 20.229 |
| | | | | TOTAL | 126.696 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|---|--------------------|
| 2152204010 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 126.696 |


LORENA PARDO CERNA
ENCARGADA ADQUISICIONES


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FZAS. (S)