

miércoles, 06 de septiembre de 2017

SEÑORES	ARAVENA RIVAS ELIZABETH ERNESTINA		
DIRECCION	CALLE 1 PARCELA 9 VILLA LA RIBERA		
R.U.T	6713385-4	Fono 92890050	Fax N/T
CIUDAD	CHIGUAYANTE		
SOLICITADO	DIDECO	Autorizado	HECTOR CHAVEZ NORIEGA
FINALIDAD	ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESTADIO MUNICIPAL, OPI 12680, ENCARGADO OMAR SPIELMANN.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	12680		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	3	1	TINETA LATEX BLANCO	27.900,	83.700
	4	1	SACO DE CAL	5.290,	21.160
	1	1	SACO CEMENTO	4.990,	4.990
	3	1	RODILLO CHIPORRO 18"	4.200,	12.600
	2	1	BROCHA 4"	4.400,	8.800

CONDICIONES GENERALES

- 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
- 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	
NETO	110.294
IVA	20.956
TOTAL	131.250

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	131.250



LORENA PARDO CERNA
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

I. MUNICIPALIDAD CHIGUAYANTE
UNIDAD DE ADQUISICIONES
07 SEP 2017
RECEPCION



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (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.



Pre-Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 5 / 1089

Fecha: 06/09/2017

Glosa: materiales para mantencion estadio municipal opi 12680

Rut/Nombre:

Preob./Oblig.:

Cuenta	Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles							
1	Gestión	019900	131.250	20.000.000	5.539.591	14.460.409	856.246	13.604.163
TOTALES:			131.250					

AUTORIZADO POR maraneda : Miguel Araneda

AUTORIZADO POR



Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 8 / 294

Fecha: 06/09/2017

Glosa: ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESTADIO MUNICIPAL, OPI 12680

Rut/Nombre: 6.713.385 - 4 / ARAVENA RIVAS ELIZABETH ERNESTINA

Preob./Oblig.: 5 1089

Cuenta					
Sub. Prog.	C. Costo	Total	PreObligado	Obl. Acum.	Sal.PreObl.
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
1 Gestión	019900	131.250	131.250	131.250	0
TOTALES:		131.250			



EMITIDO POR CARLAA : Carla Armijo

AUTORIZADO POR

