



**MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES**  
 OROZIMBO BARBOSA 104  
 PARQUE LOS CASTAÑOS  
 FONO/FAX: (41) 2209607  
 R.U.T.:69.264.700-9

# ORDEN DE COMPRA

**11**

**28 de Enero de 2014**

SEÑOR(ES) **SERGIO ALBORNOZ CANDIA**  
 R.U.T. **AVDA.MANUEL RODRIGUEZ 432 (FONO 362419)**  
 CIUDAD **5062169-3**  
**CHIGUAYANT**

**MANTENCION**  
 SIRVA(N)SE ENTREGAR A  
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGÚN COTIZACIÓN N° **1** DEL **28 de Enero de 2014**

CODIGO	CANTIDAD	UNID	ESPECIFICACIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8400120	3	UN	FLEXIBLE	1.681,00	5.043
8090078	2	UN	LLAVE LAVAMANOS SALIDA VERTICAL	10.840,00	21.680
8090079	3	UN	LLAVE LAVAMANOS SALIDA HORIZONTAL	2.437,00	7.311
1100001	40	UN	PESTILLOS	504,00	20.160
1300121	3	M2	CERAMICO	4.118,00	12.354
1300245	1	UN	BEKRON	9.664,00	9.664

NOTA:  
 LA DIRECCIÓN ADM EDUC. MUNICIPAL, NO SE RESPONSABILIZA POR FACTURAS QUE NO SEAN INGRESADAS A LA UNIDAD DE ADQUISICIONES-MANUEL RODRÍGUEZ 222-CHIGTE.  
 FACTURAR DE LA SIGUIENTE MANERA:  
 1.- EN TRIPLICADO  
 2.- CANCELADA  
 3.- MENCIONAR CLARAMENTE EL N° DE LA ORDEN DE COMPRA



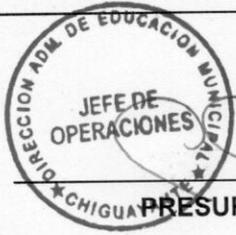
**ADQUISICIONES**

<b>NETO</b>	<b>76.212</b>
<b>IVA</b>	<b>14.480</b>
<b>TOTAL</b>	<b>90.692</b>

SOLICITADO POR: **ESCUELA BELGICA**  
 O.P.I. N: **11**  
 DESTINO: **MANTENCION**

**ENVIAR FACTURA A  
 MANUEL RODRÍGUEZ 222**

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA**



**PRESUPUESTO**



**DIRECTOR DAEM**