



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

178

21 de Octubre de 2013

SEÑOR(ES) **EDUARDO SEPULVEDA VALLEJOS**
R.U.T. **AVDA. COLLAO 708**
CIUDAD **7736027-1**
CONCEPCION

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **AV CENTRAL N 316**
LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGÚN COTIZACIÓN N°

DEL **21 de Octubre de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNID	ESPECIFICACIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1010105	4	UN	ANGULO	8.500,00	34.000
1170080	1	UN	AUTOOPERFORANTES DE 1"	4.500,00	4.500
9060012	1	UN	HOJA SIERRA	1.400,00	1.400
8200003	4	K	SOLDADURA	3.850,00	15.400
4010002	1	GL	ANTICORROSIVO	3.900,00	3.900
1010066	1	UN	ESMALTE SINTETICO	5.400,00	5.400
9000017	1	UN	DISCO CORTE 7"	2.800,00	2.800
1330036	1	UN	BROCHA	800,00	800
4060003	2	LT	AGUARRAS	1.500,00	3.000
1300262	6	UN	GUARDAPOLVO	1.850,00	11.100
9010007	1	UN	DISCO DESBASTE	1.900,00	1.900
				NETO	70.756
				IVA	13.444
				TOTAL	84.200

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

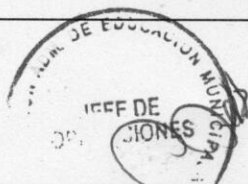


ADQUISICIONES

SOLICITADO POR: **ESCUELA BELGICA**
O.P.I. N° **197**
DESTINO **AV CENTRAL N 316**

ENVIAR FACTURA A
MANUEL RODRÍGUEZ 222

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA



PRESUPUESTO



DIRECTOR DAEM