



MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
 DEPTO. DE FINANZAS DAEM  
 RUT: 69264700-9  
 DIRECCIÓN:  
 FONONO: 0 FAX:0

OC

2

jueves, 23 de febrero de 2017

SEÑORES	ARAVERNA RIVAS ELIZABETH ERNESTINA		
DIRECCION	CALLE 1 PARCELA 9 VILLA LA RIBERA		
R.U.T	6713385-4	Fono 92890050	Fax N/T
CIUDAD	CHIGUAYANTE		
SOLICITADO	D-0557	Autorizado	
FINALIDAD	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA HIPOLITO SALAS		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

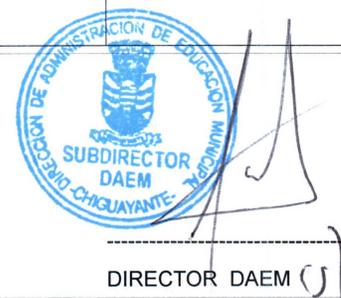
CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2		PVC DE 75	1.490,	2.980
	1		PILETA DE 140	5.990,	5.990
	1		LLAVES DE PASO DE 374 DE BOLA	3.990,	3.990
	2		CODOS DE 90° DE 75 PVC	980,	1.960
	1		TIRAS DE PVC DE 3/4 HIDRAULICO	2.450,	2.450
	1		CODO DE 3/4 HI 50 PVC HIDRAULICA	590,	590
	1		VINILIT MERDIANO CON BROCHA	3.990,	3.990
	2		TEFLON DE 3/4	350,	700
	1		LIJA DE FIERRA	400,	400
	2		SACOS DE CEMENTO	5.200,	10.400
	1		LLAVES DE JARDIN	3.990,	3.990
	1		MT3 DE GREVILLA 3/4	26.593,	39.890
	1		MEDIO MT3 DE ARENA	11.900,	11.900
	4		ABRAZADERAS DE 3/4 PVC	150,	600
	10		TARUGOS FICHER DE 6MM	20,	200
	1		ROSCALATA DE 6 PARA TARUGO	3.000,	3.000
	2		CODOS DE PVC DE 3/4 50-50 HIDRAULICO	390,	780
	5		MTS DE MANGUERA DE JARDIN DE 3/4	990,	4.950
	1		PISTON DE MANGUERA	2.990,	2.990

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	85.504
IVA	16.244
TOTAL	101.750

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	101.750



PRESUPUESTO

DIRECTOR DAEM (J)