



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

# ORDEN DE COMPRA

Fecha: 11/03/2014  
 Página: 1  
 Hora: 17:20:53

**31**

11 de Marzo de 2014

SEÑOR(ES) **DISTRIBUIDORA FURET LTDA.**  
 R.U.T. **SAN MARTIN 645 LOCAL 16**  
 CIUDAD **85655500-3**  
**CONCEPCION**

**TALLER JEC**  
 SIRVA(N)SE ENTREGAR A **TALLER JEC**  
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGÚN COTIZACIÓN N° **1** DEL **11 de Marzo de 2014**

CODIGO	CANTIDAD	UNID	ESPECIFICACIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2010029	30	C/U	MECHAS PARA MECHEROS DE ALCOHOL	200,00	6.000
0020059	3	LT	ALCOHOL DE QUEMAR	1.500,00	4.500
0020031	1	LT	AGUA OXIGENADA	1.400,00	1.400
4100054	3	LT	ACIDO ACETICO	2.800,00	8.400
0020050	1	LT	VASELINA LIQUIDA	3.500,00	3.500
4100010	3	UN	ALGODON	1.890,00	5.670
<b>Total</b>					

**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

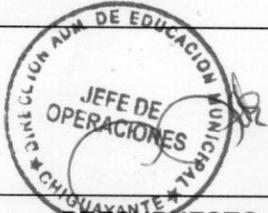


<b>NETO</b>	<b>24.765</b>
<b>IVA</b>	<b>4.705</b>
<b>TOTAL</b>	<b>29.470</b>

SOLICITADO POR: **HIPOLITO SALAS**  
 O.P.I. N: **31**  
 DESTINO: **TALLER JEC**

**ENVIAR FACTURA A MANUEL RODRÍGUEZ 222**

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA**



**PRESUPUESTO**



**DIRECTOR DAEM**