



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

OC

51

martes, 24 de mayo de 2016

SEÑORES	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAÑIA LIMITADA		
DIRECCION	PJE BUGANVILLA 493 LOMAS SAN SEBASTIAN		
R.U.T	76059325-7	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCIÓN		
SOLICITADO	B-0037	Autorizado	
FINALIDAD	COMPRAS DE OVILLOS DE LANA PARA LICEO FONDO SEP-(map)		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	3		OVILLOS DE LANA DE 3 HEBRAS ROJO	2.150,	6.450
	3		OVILLO DE LANA DE 3 HEBRAS BLANCO	2.150,	6.450
	3		OVILLO DE LANA DE 3 HEBRAS AMARILLO	2.150,	6.450
	3		OVILLO DE LANA DE 3 HEBRAS NEGRO	2.150,	6.450
	3		OVILLO DE LANA DE 3 HEBRAS AZUL	2.150,	6.450
	3		OVILLO DE LANA DE 3 HEBRAS CELESTE	2.150,	6.450
	3		OVILLO DE LANA DE 3 HEBRAS NARANJA	2.150,	6.450
	3		OVILLO DE LANA DE 3 HEBRAS VERDE OSCURO	2.150,	6.450
	3		OVILLO DE LANA DE 3 HEBRAS VERDE CLARO	2.150,	6.450
	3		OVILLO DE LANA DE 3 HEBRAS CAFE OSCURO	2.150,	6.450
	3		OVILLO DE LANA DE 3 HEBRAS CAFE CLARO	2.150,	6.450
	3		OVILLO DE LANA DE 3 HEBRAS LILA	2.150,	6.450
	3		OVILLO DE LANA DE 3 HEBRAS MORADO	2.150,	6.450
	3		OVILLO DE LANA DE 3 HEBRAS ROSADO	2.150,	6.450
	3		OVILLO DE LANA DE 3 HEBRAS DAMASCO	2.150,	6.450
	3		OVILLO DE LANA DE 3 HEBRAS FUCSIA	2.150,	6.450
	3		OVILLO DE LANA DE 3 HEBRAS CALIPSO	2.150,	6.450

CONDICIONES GENERALES		
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original	DESC .	
	NETO	109.650
	IVA	20.834
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	TOTAL	130.484

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	130.484

-----  
 PRESUPUESTO




-----  
 DIRECTOR DAEM