



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

OC

66

jueves, 04 de junio de 2015

SEÑORES	ALBORNOZ CANDIA SERGIO DE JESUS		
DIRECCION	MANUEL RODRIGUEZ 432		
R.U.T	5062169-3	Fono 2362419	Fax N/T
CIUDAD	CHIGUAYANTE		
SOLICITADO	DIRECCION DE EDUCACION	Autorizado	
FINALIDAD	materiales para iluminacion patio DAEM		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	5	un	CANALETAS LEGRAND DE 20X10	336,	1.680
	5	un	CAJAS CHUQUI	504,	2.520
	40	un	MTS DE CABLE ROJO 2,5	269,	10.760
	40	un	MTS DE CABLE BLANCO 2,5	269,	10.760
	40	un	MTS DE CABLE VERDE 2,5	269,	10.760
	100	un	TORNILLOS DE VOLCANITA DE 1 PGDA	8,	800
	50	un	TARUGOS PALOMA	42,	2.100
	2	un	ALOGENOS DE 500 W	2.353,	4.706
	2	un	AMPOLLETAS ALOGENAS DE 500W	840,	1.680
	10	un	TIRAS DE CONDUIT DE 16MM	378,	3.780
	50	un	ABRAZADERAS METALICAS DE 1/2 PGDA	42,	2.100
	100	un	TARUGOS DE 6MM	18,	1.800
	2	un	BROCAS DE 6MM PARA CEMENTO	840,	1.680

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	55.12
IVA	10.47
TOTAL	65.60

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	65.600



PRESUPUESTO



ADQUISICIONES



DIRECTOR DAEM