



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

OC

78

miércoles, 24 de junio de 2015

SEÑORES	ARAVENA RIVAS ELIZABETH ERNESTINA		
DIRECCION	OHIGGINS 2520	Fono 412360581	Fax N/T
R.U.T	6713385-4		
CIUDAD	CHIGUAYANTE		
SOLICITADO	D-0561	Autorizado	
FINALIDAD	compra de materiales de construccion para escuela keneddy		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2		BORCA DE METAL 5,5	1.200,	2.400
	2		BROCA DE METAL 6,5	1.490,	2.980
	4		DISCO DE CORTE DE 7 "	1.690,	6.760
	1		TIRA FIERRO DE 6	1.690,	1.690
	2		TIRAS DE ANGULO LAMINADO25X25X3	9.950,	19.900
	1		ESMALTE SINTETICO (LT)	6.490,	6.490
	1		AGUARRAS (LT)	1.790,	1.790
	1		MALLA ACMA	17.990,	17.990
	1		CAJA DE PARTIDORES	8.000,	8.000
	2		TARRO DE W40	3.990,	7.980

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	63.84
IVA	12.13
TOTAL	75.98

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	75.980



PRESUPUESTO



ADQUISICIONES



DIRECTOR DAEM