



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

OC

83

miércoles, 24 de junio de 2015

SEÑORES	ARAVENA RIVAS ELIZABETH ERNESTINA		
DIRECCION	OHIGGINS 2520		
R.U.T	6713385-4	Fono 412360581	Fax N/T
CIUDAD	CHIGUAYANTE		
SOLICITADO	DIRECCION DE EDUCACION	Autorizado	LUIS STUARDO
FINALIDAD	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPARACIONES EN LA ESCUELA GRECIA		
PLAZO ENTREGA	1 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UN	AGUARRÁS	1.790,	1.790
	2	UN	TIRAS DE FIERRO 50X50X3MM	22.500,	45.000
	2	UN	SACOS DE CEMENTO	5.400,	10.800
	1	UN	METROSCÚBICOS DE ARENA	15.990,	15.990
	1	UN	METROS CÚBICOS DE GRAVILLA	13.990,	13.990
	1	UN	ANGULO 40X40X3MM	12.000,	12.000
	1	UN	TIRA DE FIERRO 12MM	6.900,	6.900
	1	UN	BROCA CONCRETO 12MM	3.990,	3.990
	2	UN	SOLDADURA 60/11	2.990,	5.980
	1	UN	LITRO ANTICORROSIVO	3.990,	3.990
	1	UN	ESMALTE	6.490,	6.490
	1	UN	BROCHAS DE 3	1.690,	1.690

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	108.07
IVA	20.53
TOTAL	128.61

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	128.610



*[Handwritten signature]*

PRESUPUESTO

DIRECTOR DAEM