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

OC

85

viernes, 26 de junio de 2015

SEÑORES	CARLOS ESPEJO Y CIA. LTDA.		
DIRECCION	00		
R.U.T	78905210-7	Fono 910898	Fax 913122
CIUDAD	CHIGUAYANTE		
SOLICITADO	E-0577	Autorizado	
FINALIDAD	mantencion red humeda, escuela grecia fondo mantencion		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		TIRA DE COBRE DE 1"	29.950,	29.950
	4		CODOS DE COBRE DE 1"	380,	1.520
	1		CARRETE DE SOLDADURA DE ESTAÑO 50% PLOMO	9.150,	9.150
	1		PLIEGO DE LIJA DE FIERRO GRANO 80	270,	270
	2		ROLOS DE TEFLON	190,	380

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	41.27
IVA	7.84
TOTAL	49.11

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	49.111

DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPALIDAD CHIGUAYANTE
ENCARGADO FINANCIERO SEP

PRESUPUESTO

ADQUISICIONES

ADQUISICIONES

DIRECTOR DAEM

DIRECTOR DAEM