



MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
UNIDAD DE ADQUISICIONES
OROZIMBO BARBOSA 104
PARQUE LOS CASTAÑOS
FONO/FAX: (41) 2209607
R.U.T.:69.264.700-9
lcoronado@chiguayante.cl

ORDEN DE COMPRA

108

CHIGUAYANTE 20 de Agosto de 2014

SEÑOR(ES) **SERGIO ALBORNOZ CANDIA**
DIRECCIÓN **AVDA.MANUEL RODRIGUEZ 432 (FONO 362419)**
R.U.T. **5062169-3**
CIUDAD **CHIGUAYANT**

ESCOCIA N 82 SECTOR LEONERA

SIRVA(N)SE ENTREGAR A

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGÚN COTIZACIÓN N°

DEL 20 de Agosto de 2014

CODIGO	CANTIDAD	UNID	ESPECIFICACIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
61170079	1	UN	TORNILLOS DE VOLCANITA	1.681,00	1.681
61060007	1	KL	CLAVOS 2 1/2"	2.185,00	2.185
70050002	4	UN	PLANCHAS ZINCALUM ACANALADO 0.4 MM DE 3M	6.639,00	26.556
58400008	3	UN	SILICONA PARA TECHO	2.101,00	6.303
61300121	2	M2	CERAMICO MURO BLANCO	5.630,00	11.260
61300245	2	UN	BEKRON	4.034,00	8.068
58400062	3	KL	FRAGUE	756,00	2.268
61300557	3	UN	RODONES	840,00	2.520
59020113	1	UN	BROCAS SET	1.849,00	1.849
58010048	1	UN	LLAVE FRANCESA 6"	3.193,00	3.193
58010049	1	UN	LLAVE FRANCESA 12"	6.639,00	6.639
71010262	1	UN	MANILLA PUERTA	1.261,00	1.261
70050033	2	UN	PLANCHA PERMANIT 6MM	5.042,00	10.084
61010106	3	UN	PINO CEPILLADO 2X2X3,20	1.008,00	3.024
61060025	2	UN	CLAVOS 4"	840,00	1.680
61140010	1	UN	REMACHES POP 4.8X25MM	4.202,00	4.202
52080022	2	UN	MOLDURA 1X1	840,00	1.680

NOTA:

LA DIRECCIÓN ADM EDUC. MUNICIPAL, NO SE RESPONSABILIZA
POR FACTURAS QUE NO SEAN INGRESADAS A LA UNIDAD DE
ADQUISICIONES-MANUEL RODRÍGUEZ 222-CHIGTE.

FACTURAR DE LA SIGUIENTE MANERA:

1.- EN TRIPLICADO

2.- CANCELADA

3.- MENCIONAR CLARAMENTE EL N° DE LA ORDEN DE COMPRA



ADQUISICIONES

NETO
IVA

94.4
17.9

TOTAL

112.3

SOLICITADO POR **ESCUELA GRECIA**
O.P.I. N° **123**
DESTINO **ESCOCIA N 82 SECTOR LEONERA**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

FACTURAR A NOMBRE DE LA
I.MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
OROZIMBO BARBOZA N°104
ENVIAR FACTURA A
MANUEL RODRÍGUEZ 222



PRESUPUESTO



DIRECTOR DAEM