



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

OC

138

miércoles, 02 de septiembre de 2015

SEÑORES	ARAVENA RIVAS ELIZABETH ERNESTINA		
DIRECCION	OHIGGINS 2520		
R.U.T	6713385-4	Fono 412360581	Fax N/T
CIUDAD	CHIGUAYANTE		
SOLICITADO	D-0565	Autorizado	
FINALIDAD	MATERIALES GASFITERIA -BELGICA- MANTENCION (MAP)		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	3		SELLOS ANTIFUGA	1.690,	5.070
	3		PAR DE PERNOS DE ANCKAJE	1.690,	5.070
	0		□	,	
	3		KILOS DE FRAGUE BLANCO	1.490,	4.470
	3		PAR DE PERNOS CAUPOLICAN DE BRONCE	2.990,	8.970
	0		□	,	
	2		SICAFLEX	6.990,	13.980
	2		ZINC LISO DE 2,5	8.990,	17.980
	3		LLAVES PASO SOLDAR DE 1/2	1.990,	5.970
	3		FLEXIBLE ESTANQUE	3.990,	11.970
	3		CODOS DE BRONCE 1/2	490,	1.470
	2		TEFLON 3/4	350,	700
	1		ROLLOS DE ESTASÑO	12.990,	12.990
	2		LIJAS DE METAL	400,	800
	1		PASTA DE SOLDAR	980,	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	75.983
IVA	14.437
TOTAL	90.420

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204010 2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0 90.420

ADQUISICIONES



PRESUPUESTO

DIRECTOR DAEM