



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

OC

148

lunes, 14 de septiembre de 2015

SEÑORES	ALBORNOZ CANDIA SERGIO DE JESUS		
DIRECCION	MANUEL RODRIGUEZ 432		
R.U.T	5062169-3	Fono 2362419	Fax N/T
CIUDAD	CHIGUAYANTE		
SOLICITADO	E-0577	Autorizado	
FINALIDAD	MATERIALES DE GASFITERIA		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	3		FRAGUE	840,	2.520
	6		LLAVES DE PASO	2.689,	16.134
	10		FLEXIBLE	2.017,	20.170
	10		PERNOS DE ANCLAJE	1.513,	15.130
	5		TEFLONES	336,	1.680
	10		PARES DE PERNOS	1.513,	15.130
	1		CAJA DE TARUGO	1.681,	1.681
	2		2 BROCA	1.681,	3.362

CONDICIONES GENERALES		
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original	DESC .	
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	NETO	75.807
	IVA	14.403
	TOTAL	90.210

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	90.210

ADQUISICIONES

 PRESUPUESTO



 DIRECTOR DAEM