



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

OC

107

martes, 06 de septiembre de 2016

SEÑORES	CARLOS ESPEJO Y CIA. LTDA.		
DIRECCION	00		
R.U.T	78905210-7	Fono 910898	Fax 913122
CIUDAD	CHIGUAYANTE		
SOLICITADO	D-0561	Autorizado	
FINALIDAD	MATERIALES DE FERRETERIA, J. KENNEDY, MANTENCION.-		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	8		LLAVES DE PASO 1/2" SOLDAR CON ENTRADA DE MARIPOSA A VASTAGO Y CON ENTRADA REDONDA.	1.890,	15.120
	2		PILETAS DE 140 MM. CON TAPA CUADRADA.	4.650,	9.300
	1		CAJA DE CERAMICA BLANCA DE 30X30	16.990,	16.990
	1		TINETA DE PEGAMENTO PARA CERAMICA.	13.500,	13.500
	2		FRAGUE BLANCO.	890,	1.780
	2		SACOS CEMENTO.	3.580,	7.160
	1		PASTA MURO INTERIOR, TINETA.	10.300,	10.300
	1		SACO DE YESO.	5.670,	5.670

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	79.820
IVA	15.160
TOTAL	94.980

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	94.980

ADQUISICIONES



DIRECTOR DAEM

PRESUPUESTO