

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE OC
 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 RUT: 69264700-9
 DIRECCIÓN: OROZIMBO BARBOSA 104 PARQUE LOS CASTAÑOS
 FONONO: 2508100 FAX:2508138

298

jueves, 07 de septiembre de 2017

SEÑORES	ALBORNOZ CANDIA SERGIO DE JESUS		
DIRECCION	MANUEL RODRIGUEZ 432		
R.U.T	5062169-3	Fono 2362419	Fax N/T
CIUDAD	CHIGUAYANTE		
SOLICITADO	DIDECO	Autorizado	SONIA SALDIAS VASQUEZ
FINALIDAD	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, ACTIVIDAD MURALISMO, OPI 2461-2462, PROGRAMA APOYO INICIATIVAS CULTUR		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	2461		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	1	GALON LATEX CONSTRUCTOR AZUL	2.941,	2.941
	1	1	GALON LATEX CONSTRUCTOR AMARILLO	2.941,	2.941
	1	1	GALON LATEX CONSTRUCTOR VERDE	2.941,	2.941
	1	1	GALON LATEX CONSTRUCTOR ROJO	2.941,	2.941
	1	1	GALON LATEX CONSTRUCTOR BLANCO	2.941,	2.941
	1	1	GALON LATEX CONSTRUCTOR LILA	2.941,	2.941
	1	1	GALON LATEX CONSTRUCTOR CALIPSO	2.941,	2.941
	1	1	LATEX NEGRO 1 LITRO	2.479,	2.479
	3	1	RODILLO ESPONJA 18CM	1.596,	4.788
	8	1	BROCHAS 2"	672,	5.376
	6	1	BROCHAS 2"	756,	4.536
	4	1	BROCHA 3"	1.008,	4.032
	4	1	BROCHA 4"	1.513,	6.052
	8	1	BROCHA 1"	420,	3.360

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	51.210
IVA	9.730
TOTAL	60.940

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204999001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DIDECO	60.940

 LORENA CHERNA ENCARGADA DE ADQUISICIONES		 DIRECTORA SONIA SALDIAS VASQUEZ DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS
--	---	---

*** INGRESO DE FACTURA POR OFICINA DE PARTES DE LUN. A VIERNES DE 8:30 A 14:00. DIRECCION OROZIMBO BARBOSA 104, CHIGUAYANTE. ***
 EL MUNICIPIO NO SE HARÁ RESPONSABLE DE EXTRAVIO DE FACTURAS INGRESADAS EN OTRAS DEPENDENCIAS.