

miércoles, 17 de octubre de 2018

| | | | |
|---------------|--|---------------------------------------|--------------------------|
| SEÑORES | ARAVENA RIVAS ELIZABETH ERNESTINA | | |
| DIRECCION | CALLE 1 PARCELA 9 VILLA LA RIBERA | | |
| R.U.T | [REDACTED] | Fono 92890050 | Fax N/T |
| CIUDAD | CHIGUAYANTE | | |
| SOLICITADO | DIDECO | Autorizado | RODRIGO FLORES CISTERNAS |
| FINALIDAD | ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION ESTADIO MUNICIPAL, OPI N° 6833, ENCARGADO OMAR SPIELMANN | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Dias | | |
| PUESTO EN: | ESTADIO MUNICIPAL | DIREC.:CLAUDIO MATTE 204, CHIGUAYANTE | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|---|----------|--------|--------------------|------------|---------|
| | 4 | 4 | TINETAS LATEX FAST | 29.900, | 119.600 |
| | 2 | 2 | RODILLOS 18 CMS | 4.200, | 8.400 |
| | 2 | 2 | BROCHAS 4" | 2.200, | 4.400 |
| CONDICIONES GENERALES | | | | DESC. | |
| 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original | | | | NETO | 111.261 |
| Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. | | | | IVA | 21.139 |
| | | | | TOTAL | 132.400 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|---|--------------------|
| 2152204010 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 128.000 |
| 2152204010 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 4.400 |


ADQUISICION ARMILLO TERZI
ENCARGADA DE ADQUISICIONES (S)


RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECTOR DAF (S)

*** 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.