



MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
ADQUISICIONES CEMENTERIO

RUT: 69264700-9

DIRECCIÓN: CALLE BIO BIO S/N, HACIA EL RIO

FONO: 0 FAX:0

OC

1

lunes, 18 de enero de 2021

|               |  |                |                     |
|---------------|--|----------------|---------------------|
| SEÑORES       | ALBORNOZ MONTERO E HIJOS SPA                                 |                |                     |
| DIRECCION     | AVDA. MANUEL RODRIGUEZ 432                                   |                |                     |
| R.U.T         | 77180089-0   | Fono 412362419 | Email N/T           |
| CIUDAD        | CHIGUAYANTE  |                |                     |
| SOLICITADO    | CEMENTERIO   | Autorizado     | GONZALO DIAZ ROMERO |
| FINALIDAD     | OPI N° 633 MATERIALES DE REPARACION ELECTRICA ADMINISTRACIÓN |                |                     |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días   |                |                     |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR  |                |                     |
| N.PEDIDO :    |  |                |                     |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES                        | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|---|------------|-------|
|        | 8        | UNID   | CANALETA LEGRAND                        | 420,       | 3.360 |
|        | 1        | UNID   | CAJA TORNILLO PUNTA 1"                  | 1.260,     | 1.260 |
|        | 1        | UNID   | CAJA TARUGO FICHER 6                    | 1.681,     | 1.681 |
|        | 25       | MTS    | CABLE EVA BLANCO 2.5                    | 319,       | 7.975 |
|        | 25       | MTS    | CABLE EVA VERDE 2.5                     | 319,       | 7.975 |
|        | 25       | MTS    | CABLE EVA ROJO 2.5                      | 319,       | 7.975 |
|        | 4        | UNID   | ENCHUFE MACHO 10 AMP                    | 840,       | 3.360 |
|        | 1        | UNID   | HUINCHA AISLADORA 3M                    | 1.260,     | 1.260 |
|        | 1        | UNID   | SOQUETE                                 | 840,       | 840   |
|        |          |        | PARA REPARACION OFICINAS ADMINISTRACION |            |       |

CONDICIONES GENERALES

- 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original  
Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

|            |        |
|------------|--------|
| DESC. NETO | 35.686 |
| IVA        | 6.780  |
| TOTAL      | 42.466 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION   | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|---|--------------------|
| 2152204010         | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 42.466             |

NATALIA VILLEGAS FLORES  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



GONZALO DIAZ ROMERO  
ADMINISTRADOR CEMENTERIO