



## Orden de Compra

(cobando:14/07/2015 11:21)

MUNICIPALIDAD DE OSORNO

RUT: 69210100-6

DIRECCIÓN: AVENIDA MACKENNA N°851

FONO: 264249 FAX:264380

1085

martes, 14 de julio de 2015

SEÑORES	OYARZUN PEÑA WALESKA ANDREA		
DIRECCION	CHACALLUTA 1104		
R.U.T	14349000-9	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	OSORNO		
SOLICITADO	DEPORTES Y RECREACION	Autorizado	DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
FINALIDAD	MATERIALES PARA REPARACIONES POZO, SEGUN PEDIDO N°5755, IDDOC 540473, ccoy		
PLAZO ENTREGA	5 Dias		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	16		TUERCAS CON PERNO HEX. 5/8X3	745,	11.920
	2		GOMA BRIDA 50MM	606,	1.212
	2		GOMA BRIDA 75MM	720,	1.440
	1		ACERO LIQUIDO 28.5GR. (VERSACHEM)	2.962,	2.962
	1		POXIPOL METALICA Y TRANSPARENTE 14ML	3.776,	3.776
	2		GOLILLA PLANA 1/2 GOMA	169,	338
	2		GOLILLA PLANA 3/4 GOMA	158,	316
	2		GOLILLA PLANA 3/8 GOMA	321,	642
	2		GOLILLA PLANA 1 GOMA	195,	390
	1		SIKAFLEX 11FC300ML	5.200,	5.200
OBSERVACIONES:					

## 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	28.196
IVA	5.357
TOTAL	33.553

CUENTA	SP	PRESUP.VIG.	MONTO OBLIG.	MONTO O.C.	SALDO VIG.
2152204012	1	29.148.355	21.985.579	33.553	7.129.223

MAURICIO A. BECKER AÑAZCO  
JEFE DPTO.GESTION ADMINISTRATIVA

SERGIO GONZALEZ PINOL  
DIRECTOR D.A.F

Ma. LUCILA DIAZ SANTIBAÑEZ  
DIRECTORA CONTROL