



ORDEN DE COMPRA

MUNICIPALIDAD DE QUILLON  
RUT: 69141400-0  
DIRECCIÓN: 18 SEPTIEMBRE N. 250  
FONO: 2207100 FAX:2207134

67

viernes, 12 de julio de 2013

|               |   |            |         |
|---------------|---|------------|---------|
| SEÑORES       | ABRATEC S.A   |            |         |
| DIRECCION     | CAMINO BULNES KM 10 0   |            |         |
| R.U.T         | 96532510-7  | Fono N/T   | Fax N/T |
| CIUDAD        | BULNES  |            |         |
| SOLICITADO    | DIRECCION DE OBRAS  | Autorizado |         |
| FINALIDAD     | ADQUISICION DE MATERIAL ( GRAVILLA Y ARENA) PARA REPARACION DE VARIOS EDIFICIOS PUBLICOS, SEGUN FICHA TECNICA N |            |         |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días  |            |         |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR   |            |         |
| N.PEDIDO :    | 18  |            |         |

| CODIGO   | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES    | P.UNITARIO | TOTAL  |
|----------|----------|--------|---------------------|------------|--------|
| 02605003 | 7        | METR   | ARENA GRUESA LAVADA | 3.000,     | 21.000 |
| 02605010 | 7        | MET    | GRAVILLA DE 3/4"    | 6.900,     | 48.300 |

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  | 69.300 |
| IVA   | 13.167 |
| TOTAL | 82.467 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|-------------|--------------------|
| 2152204010999002   | Otros       | 82.467             |



DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



ENCARGADA ADQUISICIONES