

Municipalidad de Punta Arenas
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 RUT: 69.250.200-0
 PLAZA MUÑOZ GAMERO 745, PUNTA
 FONO: 200670-671-309 FAX:200504-229151
 GIRO: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Nº 00147

ORDEN DE COMPRA

PUNTA ARENAS , 17/01/2013

Razón Social: **FERRETERIA EL AGUILA LTDA.**

RUT: **83.957.900-4**

Dirección: **ERRAZURIZ 831**

Fono-Fax: **206541-206542**

Dirigida(n)se confeccionar por cuenta de esta Municipalidad, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción: **OPERACIONES (ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACIONES DE CALENTADORES QUE SE ENCUENTRAN EN LA OPD) SOL. 07**

Nota : MYRIAM VERA FUENTEALBA

Presupuesto	Programa	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
2204010	0101	14	NUT 3/8" (005016)	1251	17.514
2204010	0101	5	TEFLON ALTA DENSIDAD 3/4"X12MT (100653)	1071	5.355
2204010	0101	6	MT. DE COBRE RECOCIDO 3/8" (5.02MT/KG) (10004232)	2691	16.146
2204010	0101	5	LLAVE BOLA GAS MINI HI-HE 1/2X1/2"	2601	13.005
2204010	0101	3	CODO GALV 1/2"	324	972
2204010	0101	2	TEE GALV 1/2"	441	882
2204010	0101	2	TIRAS DE CAÑERIAS GALV 1/2X6MTS S/COP	6641	13.282
2204010	0101	1	CODOS HOJALATA 3,1/2" 90GRAD	4311	4.311
2204010	0101	3	CAÑO HOJALATA 3,1/2" 1MT.	4491	13.473
2204010	0101	1	ADHESIVO GASKET LIQUIDO 5-J ENV 2OZ	1611	1.611
2204010	0101	1	PLANCHA ZINC ALUM ACANALADO 0,4X3MT. (400024) (7,86KG)	8351	8.351
2204010	0101	1	PLANCHAS FIBROCEMENTO ST 5MM. 1,20X2,40	9453	9.453
				Sub Total :	104.355
SON: CIENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS					
				Total Orden :	104.355



Jefe de Abastecimiento



Director de Adm. y Finanzas

La presente orden queda nula en caso de ser adulterada. Certificamos que la compra arriba detallada está debidamente autorizada por los presupuestos y que existe saldo disponible en el ítem para el pago de la misma.