

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 00214

ORDEN DE COMPRA

PUNTA ARENAS , 22/01/2013

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

RUT: **83.957.900-4**

Dirección: **ERRAZURIZ 831**

Fono-Fax: **206541-206542**

Se solicita confeccionar por cuenta de esta Municipalidad, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción : **ABASTECIMIENTO (MATERIALES PARA CONFECCION DE REPISAS PARA BODEGA DE INVENTARIO) SOL 35**

Nota : **MYRIAM VERA FUENTEALBA**

Presupuesto	Programa	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
2204010	0101	24	MOLDADURA JUNQUILLO RECTO 13 X 13 X 3000	864	20.736
2204010	0101	36	PINO SECO CEP. 1 X 3" (19 X 66MM) 3.2MTS. (518842)	1539	55.404
2204010	0101	3	PLANCHAS MDF MASISA 3MM. 1,62 X 2,44 (9.1 KG.)	7781	23.343
2204010	0101	1	CERESTAIN CAOBA 1 GL 13806-01	16731	16.731
2204010	0101	1	PUNTA 1,1/2" ENV. 1/2KG. CL6205	884	884
2204010	0101	1	PUNTAS 11/4" ENV. 1/2KG. CL6204	990	990
Sub Total :					118.088
SON: CIENTO DIECIOCHO MIL OCHENTA Y OCHO PESOS					
Total Orden :					118.088



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.