

ORDEN DE COMPRA N° 957
N° OBLIGACION 2250

Señores PEDRO PIVCEVIC MIMICA
Rut 1292399-6
Dirección BULNES NO. 601
Fono 411432
Fono Fax 411432
Sr. (a) IVAN PIVCEVIC
Unidad Solicitante ADMINISTRADOR MUNICIPAL - ADMINISTRADOR MUNICIPAL - OF.
Justificación materiales oficina Museo. Administracion Municipal.
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unit.	Total
10	UNIDADES	BARRA ESTAÑO 50% (6105)	2,300	19,328
18	UNIDADES	REMACHE DE 4 X 10 (9490)	20	303
1	UNIDADES	BROCAS 4 MM (8832)	750	630
3	UNIDADES	SILICONA NEUTRO GRIS (9491)	3,100	7,815
4	UNIDADES	CARTUCHO GAS (8982)	1,000	3,361

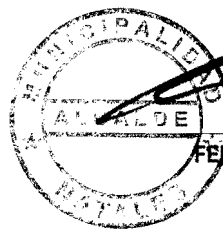
Cuenta N°:
-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (37,410)

Sub Total		31,437
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		31,437
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	5,973
TOTAL		37,410

TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS



ADQUISICIONES
ADQUISICIONES



FERNANDO PAREDES MANSILLA
ALCALDE