



Corporación Municipal de Conchalí

RUT: 70.878.100-2

Giro:

Dirección: Avenida Guanaco # 2531

Fono: 226597831-32

ORDEN DE COMPRA N° 6958 / 2019

Proveedor	Información
Empresa: ENRIQUE LAGO Y CIA. LTDA. RUT: 81.497.900-8 Dirección: INDEPENDENCIA # 3799 Fono: 7361080 Email: ventas@ferreterialago.cl	Solicitante: ALDEA SALAZAR, CAMILA FERNANDA N° Req.: 7130 Fecha: 13-05-2019 Condición de pago: Transferencia electrónica Comprador: ALDEA SALAZAR, CAMILA FERNANDA Centro de costo: 102 Liceo A-41 Abdón Cifuentes Programa: 10004 Subv. Mantenimiento Email: CAMILA.ALDEA@CORESAM.CL

Código	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
900100238	BROCHA DON TEO DE 1/2 X 3"	8,000	706,000	5.648
900100239	PASTA MURO TAJAMAR F-15 BALDE 25 KGS	1,000	9.412,000	9.412
900100240	YESO VOLCAN EXPRESS SACO DE 25 KGS	1,000	3.403,000	3.403
900100241	LIJA PARA MADERA NORTON #100	50,000	117,650	5.883
900100242	LIJA PARA MADERA NORTON #80	50,000	117,650	5.883
900100243	MANGA POLIETILENO 0.10 X 1.00 MTS (5.3 MTS/KG)	30,000	471,000	14.130
900100244	ESMALTE AL AGUA CUBRE MAS TINETA BLANCO	8,000	37.815,130	302.521
900100245	OLEO CONSTRUCTOR 1GL VERDE TEBOL	3,000	12.907,560	38.723
900100246	AGUARRAS MINERAL ENVASE DE 1LTO	2,000	1.168,070	2.336
900100247	RODILLO PINTAR DE CHIPORRO LIZCAL 18CMS	20,000	3.638,660	72.773
900100248	LIJA PARA MADERA NORTON #120	50,000	117,650	5.883

Dirección de envío	Totales	Detalle
AV.DORSAL N°1387 FONO:232446100 ANEXO:7100	Sub Total:	466.594
	Descuento:	0
Observaciones MEMO 418	Sub Total con Descuento:	466.594
	Total IVA:	88.653
	Total:	555.246

Conchalí, Lunes 13 de Mayo del 2019



Corporación Municipal de Conchalí

RUT: 70.878.100-2

Giro:

Dirección: Avenida Guanaco # 2531

Fono: 226597831-32

V° B° ABASTECIMIENTO
Departamento
de Abastecimiento

ORDEN DE COMPRA N° 6958 / 2019



V° B° SECRETARIO GENERAL