

ORDEN DE COMPRA N° 427

Recoleta, Jueves, 11 de abril de 2013

Señor: AUTOSERVICIO FERRETERO SAN MIGUEL LTDA R.U.T.: 78069140-9
 Dirección: GRAN AVDA 2904 N°
 Comuna: SANTIAGO Fono: 5519780 Fax: 5514019
 Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UNI	SILICONA TRANSPARENTE	2.492	2.965
1	UNI	ENCHUFE TRIPLE EMBUTIDO	1.492	1.775
3	UNI	COLLERIN	479	1.710
1	UNI	LLAVE JARDIN	3.068	3.651
1	UNI	VALVULA ESTANQUE 3/8 LATERAL	4.567	5.435
1	UNI	TORNILLO ANCLAJE WC	702	835
1	UNI	SELLO ANTIFUGA WC	1.060	1.285
1	UNI	TAZA WC BLANCA	20.518	24.416
2	UNI	HUINCHA MASKINAJE	5.431	12.925
1	UNI	TEFLON 3/4	1.373	1.634
1	UNI	HUINCHA AISLADORA	883	1.052
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	48.473
			IVA	9.210
			TOTAL	57.683

I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 CONTABILIDAD
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION

SON: CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES

NOTA: PAGO A 30 DIAS AL FACTURAR ADJUNTAR COPIA DE ORDEN DE COMPRA EL MUNICIPIO SOLO PAGARA EL MONTO INDICADO EN ESTA ORDEN DE COMPRA.

Sol. Mat. N° 7488 114,05,13,004,022,004
 30,16,01.
 33-427

Ítem Asig. Sub - Asig.
 E-036

Departamento: LOCAL PROVEEDOR

Entrega en:

Plazo de Entrega

I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 ABASTECIMIENTO
 CLAUDIO MINZELLE SILVA
 Encargado de Abastecimiento

I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 ADMINISTRACION Y FINANZAS
 JERMO VILLAR FIGUEROA
 Jefe Administración y Finanzas

I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 ADRIAN MEDINA GOMEZ
 Jefe Departamento Educación

IMPRESOS DEVOLUIMEN - ROSA R.U.T.: 17.047.259-4