

ORDEN DE COMPRA

Nº 247

Recoleta, jueves, 10 de abril de 2014

Señor: COMERCIAL MENENDEZ LTDA.
 Dirección: MADRESELVA 16968

R.U.T.: 76343643-8
 Nº

Comuna: SANTIAGO Fono: 26960647

Fax: N/T

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UNI	SIFON ENTRADA 1.1/4"-1. 1/2 SAL/ RECTA STANDAR	1.774	2.111
2	UNI	LLAVE LAVATORIO TEMPOR PUNTA CUADRADA	12.523	29.806
3	UNI	DESAGUE LAVATORIO 1.1/4	3.251	11.606
1	UNI	CODO BRONCE SO-HE DE 1/2" X 3/8"	607	722
1	UNI	FLEXIBLE HI-HI 1/2" 40CM	1.100	1.309
1	UNI	LLAVE ANGULAR 1/2" HE-HE	4.090	4.867
1	UNI	SELLO ANTIFUGA	1.306	1.554
1	UNI	PERNOS ANCLAJE PARA WC	1.200	1.428
2	UNI	TEFLON 3/4	190	453
<i>Prove</i>			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	45.256
			IVA	8.599
			TOTAL	53.855

SON: CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

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. Nº

114,05,13,016,022,004
 30,11,01.

Ítem

Asig.

Sub - Asig.

Departamento:

E-148

Entrega en:

LOCAL PROVEEDOR

Plazo de Entrega

[Signature]
 VIVIANA RIVERO CONSTENLA
 Encargado de Abastecimiento

[Signature]
 GUILLERMO MARTÍN FIGUEROA
 Jefe Administración y Finanzas

[Signature]
 ADRIAN MEDINA GÓMEZ

