


ORDEN DE COMPRA

Nº 199

Recoleta, jueves, 20 de marzo de 2014

Señor: SOCIEDAD CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA E INVERSIONES F.R.U.T. R.U.T. 76267765-2
 Dirección: NUEVA PROVIDENCIA 1363 Nº
 Comuna: SANTIAGO Fono: 24339618 Fax: N/T
 Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UNI	ENCHUFE TRIPLE EMBUTIDO	4.290	5.105
1	UNI	CAJAS CHUQUI	990	1.178
4	UNI	CANALETAS LEGRAND 20 X 10	2.690	12.804
10	MET	ALAMBRE 2,5 MM. ROJO	320	3.808
10	MET	ALAMBRE 2,5 MM. BLANCO	320	3.808
10	Met	ALAMBRE 2,5 MM VERDE	320	3.808
50	UNI	TARUGOS 6MM	46	2.737
50	UNI	TORNILLOS ROSCALATA 6" X 1,5	52	3.094
1	UNI	LLAVE MONOMANDO LAVAMANOS	19.890	23.659
1	UNI	FLEXIBLES 40 CMS HI	4.390	5.226
 Kshna			DESCUOS	0
COMPRA INFERIOR A 3 UTM - SM N° 531 SC Y JI LOS RECOLETITOS			IMPTOS	0
			NETO	54.820
			IVA	10.416
			TOTAL	65.236

SON: SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS

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 215,22,04,009,001,001
13/02/12

Item Asig. Sub - Asig.

Departamento: SC REC

Entrega en: LOCAL PROVEEDOR

Plazo de Entrega

VALERIA LEIVA CONSTENLA
 Encargado de Abastecimiento

GUILERMO VILLAR FIGUEROA
 Jefe Administración y Finanzas

ADRIÁN MEDINA GÓMEZ
 Jefe Departamento Educación