

(-3077)

Nº 04325

ORDEN DE COMPRA INTERNA

1310

Recoleta, miércoles, 04 de diciembre de 2013

Señor: SANTORO BARRIENTOS MARIA SOLEDAD
Dirección: AV RECOLETA 2602

R.U.T.: 7741520-3
Nº:

Comuna: SANTIAGO Fono: 6290964

Fax: 6290964

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	UNI	CERRADURAS ACERO INOX	18.151	86.399
2	UNI	RIELES TELESCOPICOS	4.622	11.000
1	UNI	TORNILLO 3.5 X 20	1.092	1.299
1	UNI	ADHESIVO MULTIUSO TRANSPARENTE AGOREX	3.025	3.600
2	UNI	CHAPA KARDEX D88 B 120	2.899	6.900
4	UNI	RIELES CAJON SIMPLE	2.185	10.401
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	100.503
			IVA	19.096
			TOTAL	119.599

SON: CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE ✓

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.

C. Técnico, Reunión Nº 0-0
Sol. Mat. Nº 29244
DECRETO Nº 0
Item 21522 Asig. 04 010 Sub-Asig. 003

Departamento: Servicios Generales Municipal

Entregar en: LOCAL PROVEEDOR
Plazo de Entrega: 08-1380

Stamp: MUNICIPALIDAD DE RECOLETA ABASTECIMIENTO

Stamp: MUNICIPALIDAD DE RECOLETA DAF JEFE DE ABASTECIMIENTO

Stamp: MUNICIPALIDAD DE RECOLETA DAF

Stamp: MUNICIPALIDAD DE RECOLETA DIRECCION DE

Vº Bº Evaluador

CLAUDIA NUÑEZ P. Jefe Depto. Abastecimiento

LUISA ESPINOZA SAN MARTIN