

ORDEN DE COMPRA INTERNA

1324

Recoleta, Jueves, 05 de Diciembre de 2013

Señor: ARIDOS LA SOCODIMA SPA
Dirección: cooperacion 6577 0

R.U.T.: 76042147-2
Nº:

Comuna: SANTIAGO Fono: 5408000

Fax: N/T

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15	UNI	TUBO PVC PRESION 3/4 (TIRA 6 MT)	1.740	31.059
4	UNI	ADHESIVO HOFFES POTE 250 GRS	2.110	10.044
7	UNI	LIJA FIERRO TRADICIONAL	230	1.916
1	UNI	ARCO SIERRA A & B CROMADO 12	2.650	3.154
5	UNI	HOJA SIERRA CHINA 12" X1/2	100	595
20	UNI	COPLA PVC CEMENTAR PRESION 2	150	3.570
20	UNI	CODO PVC CEM PRESION 25MM	150	3.570
10	UNI	TAPA GORRO PVC CEM PRESION	160	1.904
17	UNI	DISCO RASTA CORTE PIEDRA LISO	1.460	29.536
17	UNI	DISCO RASTA CORTE METAL LISO	1.310	26.501
10	UNI	TERMINAL PVC HI PRESION 25MM	300	3.569
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	96.990
			IVA	18.428
			TOTAL	115.418

SON: CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO

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 29352
DECRETO Nº 0
Item 21531 Asig 002 004 Sub-Asig. 059-002
Departamento: Departamento De Ornato
Entregar en: ~~LOCAL PROVEEDOR~~
Plazo de Entrega: 08-1324
CC - 1- 950361



Vº Bº Evaluador
CLAUDIA NUÑEZ P.
Jefe Depto. Abastecimiento
LUISEA ESPINOZA SAN MARTIN
Director Adm. y Finanzas