

ORDEN DE COMPRA INTERNA

1327

Recoleta, Jueves, 05 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	CERRADURA (ACERO INOXIDABLE PARA PUERTAS DUC)	18.151	86.399
2	UNI	RIELES (JUEGO RIEL TELESCOP CAJON DUC)	4.622	11.000
1	CAJ	TORNILLO 3,5 X 20	1.092	1.299
1	uni	ADHESIVO PARA MADERA (GALON 750 CC)	3.025	3.600
2	UNI	CHAPA PARA KARDEX D88-B120	2.899	6.900
4	UNI	RIELES (JUEGO RIEL 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 -
 Sol. Mat. Nº 29431
 DECRETO Nº
 Item 21522 Asig. 04 810 Sub-Asig. 003

Departamento: Servicios Generales Municipal

Entregar en: LOCAL PROVEEDOR
 Plazo de Entrega: 08-1327
 ce-1-10002



Vº Bº Evaluador
 CLAUDIA NUÑEZ P.
 Jefe Depto. Abastecimiento

LUISA ESPINOZA SAN MARTIN
 Director Adm. y Finanzas