

ORDEN DE COMPRA INTERNA

109

Recoleta, viernes, 22 de febrero de 2013

Señor: CHAVEZ GARRIDO OSVALDO DOMINGO
 Dirección: CAMINO MELIPILLA 340

R.U.T.: 7581363-5
 N°:

Comuna: SANTIAGO Fono: 8341330

Fax: 8113715

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UNI	FILTROS DE AIRE	3.990	4.748
1		BUJIAS	2.500	2.975
2	UNI	JUNTA DE PORTA FILTRO DE AIRE	1.950	4.641
1		PIOLAS DE FRENOS PARA VEHICULO	9.900	11.781
2		RUEDA DELANTERA PLASTICA 8	7.563	18.000
2		RUEDA TRACERA 12	10.925	26.002
2		RUEDA TRACERA 12	2.500	2.975
1	UNI	PIOLAS DE ARRANQUE	3.510	8.354
2		BUJES DE RUEDA	33.500	39.864
1	UNI	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOSIERRAS		
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	100.286
			IVA	19.054
			TOTAL	119.340



SON: CIENTO DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA

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 N°
 Sol. Mat. N°
 DECRETO N° 27602
 Item 215 22 Asig. 06 002 Sub-Asig. 002

Departamento: Dirección de Medio Ambiente, Aseo y

Entregar en: B. ASEO Y ORNATO DIREC.: UNION 790

Plazo de Entrega: 08-109



Vº Bº Evaluador

SOLANDE SEGUEL MARTINEZ
 Jefe Depto. Abastecimiento

LUISA ESPINOZA SAN MARTIN

Director Adm. y Finanzas

PROVEEDOR