

# ORDEN DE COMPRA INTERNA

Nº 003658

762

Recoleta, jueves, 25 de julio de 2013

Señor: IMPERIAL S.A  
 Dirección: AV. SANTA ROSA 7850 LA GRANJA 00

R.U.T.: 76821330-5

Nº:

Comuna: SANTIAGO

Fono: 562 3997208-720

Fax: N/T

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	ML	ALAMBRE SUPER NYA 1.5 MM ROJO H07V-U ROLLO 100 MTS.	78	1.563
20	ML	ALAMBRE SUPER NYA 2.5 MM BLANCO H07V-U ROLLO 100 MTS.	130	2.605
20	UNI	CINTAS DE EMBALAJE TRANSPARENTE 48 MM X 40 MT	361	7.227
10	UNI	PISTOLA CALAFATEAR PROFESIONAL	2.345	23.445
10	uni	DISCO CORTE RASTA METAL 7	1.000	10.000
10	uni	DISCO CORTE RASTA METAL 4.1/2	832	8.319
1	uni	INTERRUPTOR EMBUTIDO MODUS 9/12 BTICINO 1100MA	747	747
5	KG	SOLDADURA MH 6011 3/32	2.513	12.563
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	66.470
			IVA	12.629
			TOTAL	79.099



SON: SETENTA Y NUEVE MIL 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 0-0  
 DECRETO Nº  
 Item 215 22 Asig. 04 010 Sub-Asig. 003  
 Departamento: Operaciones y Emergencia (Raquel)  
 Entregar en: LOCAL PROVEEDOR  
 Plazo de Entrega:

08-762  
1-169181

Vº Bº Evaluador  
 SOLANGE SEGUEL MARTINEZ  
 Jefe Depto. Abastecimiento

LUISA ESPINOZA SAN MARTIN