

ORDEN DE COMPRA INTERNA

Nº 003662

764

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
2	JNI	CANAL 80 X 40 X 3 MM TIRA	10.664	21.328
1	PL	PLANCHA NEGRA DIAMANTADA 3 X 1 X 3.0 MM	64.591	64.591
3	JNI	DISCO CORTE RASTA METAL 7	790	2.370
2	JNI	SOLDADURA 6011 INDURA 1/8 PUNTO AZUL BOLSA 1 KG.	2.437	4.874
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	93.162
			IVA	17.701
			TOTAL	110.863



SON: **CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES**

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
 DECRETO Nº
 Item **215 22** Asig. **04 010** Sub-Asig. **003**

Departamento: **Operaciones y Emergencia (Raquel)**

Entregar en: **LOCAL PROVEEDOR**
 Plazo de Entrega: **08-764**
1-169757

[Signature]
 Vº Bº Evaluador

[Signature]
BOLANDE SEGUEL MARTINEZ
 Jefe Depto. Abastecimiento

[Signature]
LUISA ESPINOZA SAN MARTIN
 Director Adm. y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 ABASTECIMIENTO

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 Jefe de Abastecimiento

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS