

# 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

Vº Bº Evaluador

ROLANDE SEGUEL MARTINEZ  
 Jefe Depto. Abastecimiento

LUISA ESPINOZA SAN MARTIN

Director Adm. y Finanzas

