

ORDEN DE COMPRA INTERNA

592

Recoleta, martes, 18 de junio de 2013

Señor: **FERRETERIA SAN MARTIN S.A.**
 Dirección: **00**
 Comuna: **SANTIAGO**

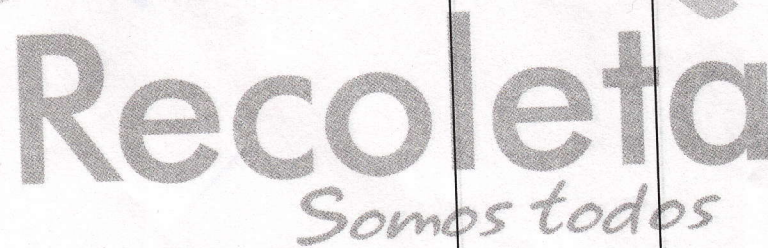
R.U.T.: **82350300-8**
 Nº:
 Fax: **N/T**

Fono: **N/T**

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
60	MET	CABLE ACERO PLASTIFICADO 1/8	201	14.351
15	caj	GRAMPAS CABLE 3/16	71	1.267
1	UNI	PULVERIZADOR DE ESPADA 16 LTS	16.500	19.635
10		BROCHAS CONDOR 3"	768	9.139
10	rol	CINTA AISLADORA 3 M 20 MTS	844	10.044
1	un	ENGRASADORA MANUAL 500ML	10.888	12.957
10	UNI	AMPOLLETA 100W	183	2.178
10	tir	CANAL ELECTRICAS 10X20X2.00 MTS	440	5.236
10	tir	CANAL ELECTRICAS 10X30X2.00 MTS	1.010	12.019
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	72.963
			IVA	13.863
			TOTAL	86.826

215.2204.010.003 \$ 64.383.-
 215.2204.010.004 \$ 12.433.-



SON: **OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS**

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 28229
 DECRETO Nº
 Item 215.22.04 Asig. 04 Sub-Asig. 003
 215.22 04. 001
 Departamento: **Servicios Generales Municipal**
 Entregar en: **BODEGA CENTRAL** DIREC.:RECOLETA 2774
 Plazo de Entrega: **08/692**



Bº Evaluador

Jefe Depto. Abastecimiento

Director Adm. y Finanzas