

(-3 UTM)

I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
Dirección de Administración y Finanzas
R.U.T.: 69.254.800-0
Avda. Recoleta 2774 - Fono: 945 7217
www.recoleta.cl

Nº 04240

ORDEN DE COMPRA INTERNA 1242

Recoleta, jueves, 21 de noviembre de 2013

Señor: **AUTOSERVICIO FERRETERO SAN MIGUEL LTDA**
Dirección: **GRAN AVDA 2904**

R.U.T.: **78069140-9**
Nº:

Comuna: **SANTIAGO**

5519380

Fax **5514019**

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	uni	CA-ERIA DE COBRE DE 1/2	2.078	29.674
20	uni	TEE DE BRONCE CON UNION SOLDABLE 3/8"	564	13.423
2	CAJ	SOLDADURA ESTAD 50% ALAMBRE	7.538	17.940
8	PLI	NORTON PLIEGO LIJA FIERRO GR 100	249	2.370
5	un	CORTATUBO	7.751	46.118
10	un	PASTA DE SOLDAR LATA 100 GRS	758	9.022
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	99.619
			IVA	18.928
			TOTAL	118.547



SON **CUARENTA Y SIETE MIL DIECIOCHO MIL**

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 **29067**

DECRETO Nº

Item **114 05** Asig. **07 034** Sub-Asig.

[Handwritten Signature]
 Bº Evaluador