

ORDEN DE COMPRA INTERNA

502

Recoleta, lunes, 12 de mayo de 2014

Señor: AB Y GB LTDA  
 Dirección: AVDA. MIGUEL CLARO OFICINA 40 195  
 Comuna: SANTIAGO

R.U.T.: 76273211-4  
 Nº:  
 Fono: 2 2170368  
 Fax: N/T

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UNI	COBERTOR PARA CAMION(TELA PVC IMPERMEABLE CON SOPORTE DE POLIESTER Y RECUBIERTAS DE PVC POR AMBAS CARAS, EN ESPESORES DE 0,6 MM, TRATAMIENTO UV Y FR (ANTIFLAMA), OJETILLOS DE FIERRO CADA 50 CENTIMETROS Y SELLADO ELECTRONICO. TELAS CERTIFICADAS BAJO LA NORMA INTERNACIONAL ISO 9001	97.000	115.430
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	97.000
			IVA	18.430
			TOTAL	115.430

SON: CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA

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 30956  
 DECRETO Nº  
 Item 21522 Asig. 04 999 Sub-Asig. 001  
 Departamento: Operaciones y Emergencia (Raquel)  
 Entregar en: BODEGA RAQUEL DIREC.: RAQUEL 646  
 Plazo de Entrega: 08-502

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA  
 ABASTECIMIENTO  
 Jefe de Abastecimiento  
 CLAUDIA NUREZ P.  
 Jefe Depto. Abastecimiento  
 LUISA ESPINOZA SAN MARTIN  
 Director Adm. y Finanzas

