

ORDEN DE COMPRA INTERNA

1399

Recoleta,

martes, 04 de noviembre de 2014

Señor: FERRETERIA SAN MARTIN S.A.
 Dirección: AVENIDA BUZETA 4201

R.U.T.:
 N°: 82350300-8

Comuna: SANTIAGO Fono: 2 5207212

Fax: N/T

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	UNI	TIRAS PVC 32 MM	2.074	4.936
1	kit	LOCTITEDE SELLO (TRABADOR DE PERNO)	16.614	19.771
5	UNI	HUINCHA AISLADORA NEGRA DE 20 MTS.	1.100	6.545
25	UNI	CAPUCHON DE GOMA DE 50 MM	409	12.168
25	UNI	CAPUCHON DE GOMA DE 40 MM	261	7.765
10	UNI	DESARME DE LAVAMANO METALICO	2.185	26.002
1	uni	BOTAS DE AGUAS PUNTA DE FIERRO	8.449	10.054
12	UNI	MORTERO PISO	2.743	39.169
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	106.227
			IVA	20.183
			TOTAL	126.410

SON:

CIENTO VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ

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

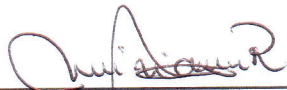
C. Técnico, Reunión N°
 Sol. Mat. N°
 DECRETO N° 31649
 Item 25 22 Asig. 04 010 Sub-Asig. 002

Departamento:

Servicios Generales Municipal

Entregar en:

Plazo de Entrega: BODEGA CENTRAL DIREC.:RECOLETA 2774


 Vº Bº Evaluador


 CLAUDIA RUZ P.
 Jefe Depto. Abastecimiento

LUISA ESPINOZA SAN MARTIN
 Director Adm. y Finanzas