

ORDEN DE COMPRA INTERNA

1440

Recoleta, jueves, 06 de noviembre de 2014

Señor: AUSIN HERMANOS S.A.
 Dirección: MATUCANA 25

R.U.T.: 81293200-4
 N°:

Comuna: SANTIAGO

Fono: 3923400

Fax: 6814352

Lo Siguiente:

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|----------|--------|---|-----------------|---------|
| 1 | UNI | SERRUCHO CARP STANLEY 24" | 10.242 | 12.188 |
| 1 | UNI | CARRETILLA CONCRT.C/RUEDA LIOI 90LT | 23.620 | 28.108 |
| 2 | uni | CHUZO HEZAGONAL DE 1X 1/6" X 1.6 M.-TU | 8.400 | 19.992 |
| 2 | UNI | PALAS JARDINERA CON MANGO PLASMET / LIOI-TC | 3.976 | 9.463 |
| 2 | uni | MARTILLO CARPINTERO STANLEY DE 27 MM - TD | 4.589 | 10.922 |
| 3 | UNI | TIJERAS DE PODAR TRES CALAVELES 8" - TC | 4.596 | 16.408 |
| 1 | UNI | CAJA DE HERRAMIENTAS STANLEY PLAST 16" - TC | 10.544 | 12.547 |
| | | | DESCTOS | 0 |
| | | | IMPTOS | 0 |
| | | | NETO | 92.124 |
| | | | IVA | 17.504 |
| | | | TOTAL | 109.628 |

SON: CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO

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° 31861
 Ítem 25 22 Asig. 04 012 Sub-Asig. 002

Departamento: Departamento De Ornato

Entregar en: B. ASED Y ORNATO DIREC. UNION 796
 Plazo de Entrega:

[Signature]
 V° B° Evaluador

[Signature]
 CLAUDIA NUÑEZ P.
 Jefe Depto. Abastecimiento

LUISA ESPINOZA SAN MARTIN

00-1440.