

ORDEN DE COMPRA INTERNA

1265

Recoleta,

Martes, 07 de Octubre de 2014

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

R.U.T.: 82350300-8  
 Nº:

Comuna: SANTIAGO

Fono: 2 5207212

Fax: N/T

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	UNI	LLAVE DE CONTROL PASO DE AGUA (LLAVE TEMPORIZADA LAVAMANO DIMAFLOW, SEGUN COTIZACION ADJUNTA)	12.627	75.131
3	UNI	FLEXIBLE HI-HI 1/2" UNIVERSAL (FLEXIBLE G 3/8", HILI IZQUIERDO X 1/2" DE 1 MT, SEGUN COTIZACION ADJUNTA)	5.970	21.313
15	UNI	CAPUCHON DE GOMA (50MM, SEGUN COTIZACION ADJUNTA)	409	7.301
15	UNI	CAPUCHON DE GOMA (40 MM, SEGUN COTIZACION ADJUNTA)	261	4.659
1	uni	CODOS (CODO TERMINAL 3/4", HI, SOLDAR, SEGUN COTIZACION)	1.360	1.618
1	UNI	LLAVE DE PASO (3/4", HI, SEGUN COTIZACION ADJUNTA)	3.230	3.844
1	uni	CODOS (3/4", SOLDAR, SEGUN COTIZACION ADJUNTA)	731	870
1	UNI	TERMINAL PVC HI 25 MM (TERMINAL PVC 3/4", HE, SEGUN COTIZACION ADJUNTA)	235	280
1	UNI	ACERO LIQUIDO (KIT)	3.046	3.623
			DESCUOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	99.697
			IVA	18.942
			TOTAL	118.639

SON: CIENTO DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE

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 -  
 DECRETO Nº 31606  
 Item 25 22 Asig. 04 010 Sub-Asig. 002

Departamento: Servicios Generales Municipal

Entregar en: BODEGA CENTRAL DIREC.: RECOLETA 2774  
 Plazo de Entrega:

Vº Bº Evaluador

CLAUDIA NUÑEZ P.  
 Jefe Depto. Abastecimiento