

- 3077

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 005775

ORDEN DE COMPRA INTERNA

1074

Recoleta, martes, 02 de septiembre 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
1	UNI	ESMALTE AMARILLO SEGURIDAD (SOQUINA) GALON	15.772	18.769
1	GAL	TAPAGOTERAS(4,5 KLS.)	16.898	20.109
10	UNI	CABLE CALECO 3X2,5	716	8.520
100	UNI	TORNILLO AUTO PERFORANTE CABEZA LENTEJA 1/2"	6	714
100	UNI	TARUGO FISCHER 6 MM(CAJA DE 100 U)	9	1.071
5	UNI	AGUARRAS(5 LTS)	963	5.730
2	UNI	SOLDADURA 3/32" 6011(1 KILO)	2.250	5.355
1	UNI	ACERO LIQUIDO (KIT)	3.046	3.625
100	UNI	TARUGOS PALOMA	12	1.428
1	UNI	AGOREX 1/4"(GALON)	5.928	7.054
100	UNI	TARUGOS FISCHER 8 MM. (BOLSA)	13	1.547
7	UNI	SELECTOR ON-OFF	5.980	49.813
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	103.979
			IVA	19.756
			TOTAL	123.735


SON: CIENTO VEINTITRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO


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 31102
DECRETO Nº
Item 215 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 NUEZ P.
Jefe Depto. Abastecimiento