

ORDEN DE COMPRA INTERNA

173

Recoleta, viernes, 06 de marzo de 2015

Señor: **DARTEL S A**  
 Dirección: **AVDA MATTA 326**

R.U.T.: **96806110-0**  
 N°:

Comuna: **SANTIAGO** Fono: **562 7572230**

Fax: **562 7572230**

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	uni	PC BORNE CONEX UK (T) 6,0 MM 2	976	24.385
20	UNI	PC TOPE DE FIJACION FINAL 35 M	632	10.534
3	UNI	RIEL DIN RANURADO 1000MM BICRO	1.164	2.909
1	uni	SIERRA COPA BI METAL 20MM	2.311	1.925
1	UNI	CINTA VINIL 3/4 X 10 MT AZUL TEM	758	631
1	uni	CINTA VINIL 3/4 X 10MT NEGRO TEM	758	631
1	UNI	CINTA VINIL 3/4X10 MT ROJO TEM	758	631
1	UNI	CINTA VINIL 3/4 X 10MT BLANC TEM	758	631
1	UNI	CINTA VINIL 3/4 X 10 MT VERDE TEM	758	631
1	UNI	CABLE THIN 14 ANG AZ R100	22.035	18.355
1	UNI	CABLE THIN 14 ANG NE R100	22.035	18.355
1	UNI	CABLE THIN 14 ANG RO R100	22.035	18.355
1	UNI	CABLE THIN 14 ANG BL R100	22.035	18.355
100	UNI	AMARRACABLES BLANCA 100X2.5 MM	4	323
100	UNI	AMARRACABLES BLANCA 200X3.6 MM	17	1.455
			DESCTOS	42.536
			IMPTOS	0
			NETO	99.249
			IVA	18.857
			TOTAL	118.106

SON: **CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO SEIS**

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° **32650**  
 DECRETO N° **32650**  
 Item **215 22** Asig. **04 999** Sub-Asig. **001**

Departamento: **Secpla**

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

*Chau*

**08-173**

**MUNICIPALIDAD DE RECOLETA**  
**ABASTECIMIENTO**

*[Signature]*  
 V° B° Evaluador

**MUNICIPALIDAD DE RECOLETA**  
**ABASTECIMIENTO**  
**JEFE DE ABASTECIMIENTO**  
**CLAUDIA NIÑEZ B.**  
 Jefe Depto. Abastecimiento

**MUNICIPALIDAD DE RECOLETA**  
**DAF**  
**DIRECTOR**  
**LUISA ESPINOZA SAN MARTIN**  
 Director Adm. y Finanzas