

ORDEN DE COMPRA N°

425

Recoleta,

Señor: **R.U.T. miércoles, 11 de mayo de 2016**
 Dirección: **N°**
ROJAS ALVEAR SERGIO MARIO **Fono:** **10030606-9**
AVDA FERMIN 804
 Comuna: **SANTIAGO** **N/T** **N/T**
 Lo Siguiente: **SANTIAGO** **N/T**

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|-------------|--------|---------------------|-----------------|----------------|
| 20 | UNI | LLAVE DE PASO 1/2 | 3.320 | 66.403 |
| 20 | UNI | CINTAS CUBRE JUNTAS | 1.624 | 32.471 |
| | | | DESCTOS | 0 |
| | | | IMPTOS | 0 |
| | | | NETO | 98.874 |
| | | | IVA | 18.786 |
| SON: | | | TOTAL | 117.660 |



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.

Sol. Mat. N°

Ítem Asig. Sub - Asig.

Departamento: D-113

Entrega en:

Encargado de Abastecimiento
 VALERIA LEIVA CONSTENLA
 Jefe Administración y Finanzas
 GUILLERMO LAS ECHEREA

IMPRESOS DEVOLUIMEN - ROSA - R.U.T.: 17.047.259-4