

ORDEN DE COMPRA N°

346

Recoleta,

Jueves, 20 de octubre de 2015

Señor: IBARRA PÉREZ FERNANDO CHRISTIAN
 Dirección: SAN GERARDO 684
 Comuna: SANTIAGO

R.U.T.:
 N°: 8547787-0
 Fono: 7498748
 Fax: 7498748

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	UNI	FLAPPERS	1.390	4.962
5	UNI	SET DE ANCLAJE WC	2.850	16.958
7	UNI	POMEL 5/8	840	6.997
1000	UNI	TARUGOS 6MM X 1"	9	10.710
100	UNI	TARUGOS DE 5X 1	12	1.428
19	UNI	TEFLON 3/4	540	12.209
7	UNI	TEFLON 3/4 GAS	920	7.664
12	UNI	LAPIZ GRAFITO CARPINTERO	270	3.856
7	MET	SOLDADURA ESTAÑO	2.380	19.825
4	UNI	TEFLON 1	1.190	5.654
1	UNI	WD-40	4.390	5.224
4	UNI	CERROJOS 90 MM	1.930	9.187
10	UNI	HOJA DE SIERRA	1.350	16.065
3	UNI	CAPUCHON DE 40	420	1.499
2	UNI	CAPUCHON DE 50	550	1.334
COMPRAMENOR O IGUAL A 3 UTM			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	103.850
			IVA	19.732
			TOTAL	123.582



SON: CIENTO VEINTITRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS

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°
 Item Asig. Sub - Asig.

Departamento: E-074 Escuela Juan Verdaguer Planas

Entrega en: LOCAL PROVEEDOR

Plazo de Entrega:



Abastecimiento

Administración y Finanzas

Mallea Impresores Ltda. - 225560505 - Santiago