

ORDEN DE COMPRA N°

947

Recoleta,

Jueves, 20 de octubre de 2016

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

R.U.T.: 8547787-0
 N°:
 Fono: 7496748
 Fax: 7496748

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
9	UNI	TEE PVC SANITARIO 75MM X 40MM	670	9.318
17	UNI	CODO PVC 90MM X 40MM	360	7.283
3	UNI	DESAGUE LAVATORIO 1 1/4	2.190	7.818
3	UNI	DESAGUE LAVATORIO 1 1/2	1.790	6.390
3	UNI	DESAGUE LAVAPLATO 1 1/2	1.090	3.891
5	UNI	DESAGUE LAVATORIO 1 1/4	1.160	7.021
300	UNI	AMARRAS BLANCAS	38	13.566
5	UNI	ALICATE UNIVERSAL	1.970	11.722
2	UNI	MARTILLO CARPINTERO	3.350	7.973
1	UNI	ALICATE DE PUNTA 6"	2.870	3.415
1	UNI	ESCOBILLA DE FIERRO	1.950	2.321
8	UNI	ATORNILLADOR CRUZ Y PALETA	650	6.092
6	UNI	PEGAMENTO PVC	480	3.427
4	UNI	DISCO CORTE 4"	650	4.046
2	UNI	DISCO DESBASTE 4"	690	2.118
6	UNI	BUSCA POLOS	740	5.284
4	UNI	PUNTA A PHILIPS PH2	330	1.571
COMPRA MENOR O IGUAL A 3 UTM			DESCUOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	68.450
			IVA	16.806
			TOTAL	105.256



SON: CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 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.

Sol. Mat. N°

Item Asig. Sub - Asig.

Departamento: Educación - Servicios Generales

Entrega en: LOCAL PROVEEDOR

Plazo de Entrega:



Encargado de Abastecimiento

Jefe Administración y Finanzas