

viernes, 11 de marzo de 2016

| | | | |
|---------------|--|--|---------|
| SEÑORES | Easy Retail S.A. | | |
| DIRECCION | setfocus | Fono N/T | Fax N/T |
| R.U.T | 76568660-1 | | |
| CIUDAD | SANTIAGO | | |
| SOLICITADO | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Autorizado HECTOR CHAVEZ NORIEGA | |
| FINALIDAD | ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION/ADM. MUNICIPAL, OPI N° 11585-11586 | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | MUNICIPALIDAD | DIREC.: OROZIMBO BARBOSA 104, PARQUE LOS CASTAÑO | |
| N.PEDIDO : | 11585-11586 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|-------------------------------|------------|--------|
| | 40 | 40 | MTS CABLE PARALELO BLANCO | 280, | 11.200 |
| | 1 | 1 | ROLLO HUINCHA AISLANTE NEGRO | 1.176, | 1.176 |
| | 1 | 1 | ROLLO HUINCHA AISLANTE BLANCO | 1.218, | 1.218 |
| | 30 | 30 | CANALETA LEGRAN 200X20X10 | 1.778, | 53.340 |
| | 1 | 1 | CAJA TORNILLO MADERA 1" | 2.176, | 2.176 |
| | 5 | 5 | TARUGOS PALOMA | 577, | 2.885 |
| | 3 | 3 | TUBOS SILICONA TRANSPARENTE | 1.891, | 5.673 |

CONDICIONES GENERALES

- 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
- 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

| | |
|-------|--------|
| DESC. | |
| NETO | 77.668 |
| IVA | 14.757 |
| TOTAL | 92.425 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|---|--------------------|
| 2152204010 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 92.425 |



LORENA PARDO CERNA
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FZAS. (S)

*** INGRESO DE FACTURA POR OFICINA DE PARTES DE LUN. A VIERNES DE 8:30 A 14:00, DIRECCION OROZIMBO BARBOSA 104, CHIGUAYANTE.***
EL MUNICIPIO NO SE HARÁ RESPONSABLE DE EXTRAVIO DE FACTURAS INGRESADAS EN OTRAS DEPENDENCIAS.