



ORDEN DE COMPRA

MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS

RUT: 61955000-5

DIRECCIÓN: MAQUEHUE 1441

FONO: 208011 FAX:208041

191

martes, 15 de octubre de 2013

| | | | |
|---------------|---|----------|---------|
| SEÑORES | FERRETERIA LA OLLETA SPA | | |
| DIRECCION | MATTA 314 | | |
| R.U.T | 81312600-1 | Fono N/T | Fax N/T |
| CIUDAD | TEMUCO | | |
| SOLICITADO | Autorizado | | |
| FINALIDAD | ADQ. TUERCAS, PARA ARBOL PASCUA, PROG APOYO LOGISTICO | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|------------|----------|--------|----------------------------------|------------|--------|
| 2152204010 | 400 | | PERNO HEXAGONAL 10-1 1.5 X 35 MM | 90, | 36.000 |
| 2152204010 | 400 | | TUERCA HEXAGONAL DMAAO | 50, | 20.000 |

CONDICIONES GENERALES

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

| | |
|------------|--------|
| DESC. NETO | 47.059 |
| IVA | 8.941 |
| TOTAL | 56.000 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | | MONTO DE LA COMPRA | |
|--------------------|---|--------------------|--------------------|---------------|
| 2152204010 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES | | 56.000 | |
| CTA.PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN COMPRA | SALDO VIGENTE |
| 2152204010-2 | 320401 | 56.000 | 0 | 56.000 |
| | | | | 0 |

AQUISICIONES

FINANZAS

ALCALDE