



ORDEN DE COMPRA

MUNICIPALIDAD DE FRESIA
 RUT: 69220400-K
 DIRECCIÓN: SAN FRANCISCO 124
 FONONO: 2772700 FAX:2772738

369

viernes, 11 de septiembre de 2015

| | | | |
|---------------|--|-------------|---------|
| SEÑORES | SODIMAC S.A. | | |
| DIRECCION | AV.PANAMERICANA SUR KM.1020 00 | | |
| R.U.T | 96792430-K | Fono 286791 | Fax N/T |
| CIUDAD | PUERTO MONTT | | |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO SECPLAC | Autorizado | |
| FINALIDAD | CAL PARA ACT. FIESTAS PATRIA, DEMARCAR ESTADIO Y INSUMOS PGE | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 36 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|------------------|------------|--------|
| | 9 | BLS | CAL X 25 KILOS | 6.090, | 54.810 |
| | 3 | PAR | GUANTES PVC 18 " | 3.590, | 10.770 |

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 | 55.109 |
| IVA | 10.471 |
| TOTAL | 65.580 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|---|--------------------|
| 2152204012 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 54.810 |
| 2152204012 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 10.770 |

JEFE DE FINANZAS

ALCALDE