

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
UNIDAD DE ADQUISICIONES
R.U.T.: 800261000-9
Plaza Muñoz Gamero 745
TELÉFONOS: 200323
FAX: 18

SOLICITUD Nº 00001500
OBLIGACIÓN Nº 10021

Lunes 19 Agosto 2013

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO Nº 00001564/2013

Señores : FERRETERIA EL AGUILA LTDA. RUT Nº 083957900-4

Dirección : ERRAZURIZ 845

Fono : 206542

Fono Fax : 206543

Sr. o Sra. : CRISTIAN LOPEZ VALENCIA

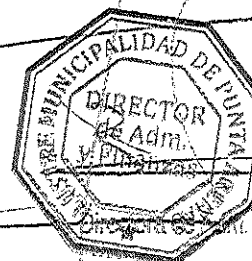
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
4.00	UNIDAD	brocas (2711281) - OBS: BROCA HSS 614 ALPEN MM 2.5 MM3	\$1,051.26	\$4,205.04
2.00	UNIDAD	brocas (2711281) - OBS: BROCA HSS 614 ALPEN MM 3.0 MM3	\$1,051.26	\$2,102.52
2.00	UNIDAD	brocas (2711281) - OBS: BROCA HSS 614 ALPEN MM 3.5 MM2	\$1,202.52	\$2,405.04
2.00	UNIDAD	brocas (2711281) - OBS: BROCA HSS 614 ALPEN MM 6.0 MM2	\$1,556.30	\$3,112.61
2.00	UNIDAD	brocas (2711281) - OBS: BROCA HSS 614 ALPEN MM 8.0 MM	\$1,278.15	\$2,556.30
2.00	UNIDAD	sifones en p (40141716) - OBS: SIFON LOA ENT. 1 1/4- 1/2 SAL CURVA STAN 20646	\$1,278.15	\$2,556.30
			SUB TOTAL:	\$17,137.816
			Recargo: 0.000%	\$0.
			Descuento 1: 0.000%	-\$0.
			Descuento 2: 0.000%	-\$0.
			TOTAL NETO:	\$17,137.816
			Impuesto adicional:	\$0.
			I.V.A.: 19%	\$3,256.186
			TOTAL:	\$20,394

SON: Veinte mil trescientos noventa y cuatro pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura



Jefe de Abastecimiento



Director de Administración y Finanzas