



MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
 ADQUISICIONES
 T: 069061700-5
 AVENIDA FRANCIA 011
 TELEFONOS : 471101
 FAX : 471205

SOLICITUD N° 00001171
 OBLIGACION N° 2648
 Usuario: MJOFRE

-1-

EL QUISCO, viernes 4 diciembre 2015

ORDEN DE COMPRA 00001119/2015

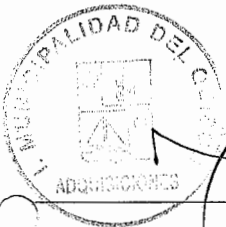
Señores : INVERSIONES ROJAS HERMANOS LTDA. RUT N° 076352043-9
 Dirección : AV. I. DUBOURNAIS N° 1694
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	ROLLO	fieltro (000-039-034) - OBS: LISO DE 10/16	\$3,193.28	\$3,193.28
1.00	UNIDADES	canaletas (000-039-055) - OBS: BLANCO HOFFENS	\$4,193.28	\$4,193.28
4.00	UNIDADES	gancho canaletas (000-039-066) - OBS: CANALETA BLANCO PH25	\$701.68	\$2,806.72
11.00	PLANCHA	planchas de zinc acanalado 3.66 x 0.35 (0000-7897-3698) - OBS: MATERIALES DE CONSTRUCCION AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA NORA SALAZAR MORAGA.	\$7,218.49	\$79,403.36
1.00	KILO	clavos de 2 1/2 (000-047-002) - OBS: PARA TECHO	\$1,890.76	\$1,890.76
			SUB TOTAL:	\$91,487
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$91,487
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$17,383
			TOTAL:	\$108,870

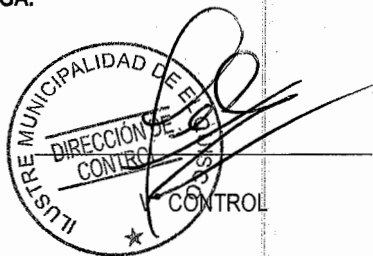
SON: Ciento ocho mil ochocientos setenta pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES : SOLICITUD DE PEDIDO N°169 DE 02/12/2015, SOCIAL, ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA NORA SALAZAR MORAGA.



PREPARADA POR



JEFE DE FINANZAS

Verónica Ponce H.
 9-12-2015