



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

SOLICITUD N° 00001260
 OBLIGACION N° 2847
 Usuario: MSANTI

-1-

EL QUISCO, lunes 21 diciembre 2015

ORDEN DE COMPRA00001205/2015

Señores : CLAUDIO ANDRES DIAZ CORTES RUT N° [REDACTED]
 Dirección : AV. ISIDORO DUBOURNAIS N° 0795
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDADES	flaper estanque wc. (0000-3964-8093)	\$1,260.50	\$1,260.50
1.00	UNIDADES	brochas hela 3'' (0000-3964-8184)	\$1,344.54	\$1,344.54
3.00	UNIDADES	aldaba (000-025-010)	\$798.32	\$2,394.96
3.00	BOLSA	pintura blanca (0000-9589-3699)	\$1,512.61	\$4,537.82
1.00	GALON	latex (000-044-058)	\$2,100.84	\$2,100.84
1.00	UNIDADES	rodillo (000-044-046)	\$1,344.54	\$1,344.54
1.00	UNIDADES	tapa de baño (000-046-068)	\$6,974.79	\$6,974.79
3.00	UNIDADES	candado (000-048-030)	\$2,184.87	\$6,554.62
1.00	UNIDADES	poxipol (0000-9875-3699)	\$2,521.01	\$2,521.01
			SUB TOTAL:	\$29,034
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$29,034
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$5,516
			TOTAL:	\$34,550

SON: Treinta y cuatro mil quinientos cincuenta pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES : MATERIALES PARA MANTENCION DEPENDENCIAS UBICADA EN CALLE REPUBLICA, SOLICITADA POR ENCARGADO DE OFICINA DE EMERGENCIA Y PROTECCIN CIVIL

[Signature]

PREPARADA POR

V° CONTROL



[Signature]

V° JEFE DE FINANZAS

[Handwritten marks]