



**MUNICIPALIDAD
DE
PROVIDENCIA**

ORDEN COMPRA

 $\dot{z}$

2911

Miércoles, 18 de Julio de 2012

9

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	P. UNITARIO	TOTAL
	1		ANTICORROSIVO TRICOLOR GLN CRIS	11.029,41	11.029,41
	1		ESMALTE PROF. TRICOLOR GLN ROJO	16.703,36	16.703,36
	1		RODILLO CHIPORRO 18 CM O 7" LIZCAL	3.666,39	3.666,39
	5		PLIEGO LIJA AL AGUA GR 320 T 223	142,94	715,13
			NORTONM		
	1		TRICOLOR LATEX PROFESIONAL BLANCO	46.617,65	46.617,65
	1		CAUTIN DE PUNTA 80 WATT TAIWAN	6.329,41	6.329,41
	1		CAJA HERRAMIENTAS METALICA ROJA	14.343,7	14.343,7
Montos Inferiores a 3 UTM no es obligatorio publicarlo en el Portal / Art. 8, letra h) y Art. 53, letra c) del D.L. 250 sus respectivos valores unitarios y cantidades.					
CONDICIONES GENERALES					
La Factura debe ser extendida en detalle, desglosada por letra, en triplicado, todas debidamente canceladas, adjuntando Para ser pagada, la factura deberá extenderse en triplicado, todas debidamente canceladas, adjuntando la presente Orden de Compa.					
Los pagos de facturas serán a 30 días, considerando como fecha de emisión la indicada por el Fechador de Recepción.					
				DESC.	0
				NETO	99.405,0
				IVA	18.887,0

Y110 10 007 0

118,292.0

Administradora Municipal