

ORDEN DE COMPRA N° 000313

Santiago 06 de Octubre de 2016
 (Ciudad)

Señor (es): Ferretería Nuevo Ddo.
 Dirección: Alameda N° 1533 - Stgo.
 Sírvase entregar por cuenta de Dirección de Arquitectura

Cantidad	ARTICULOS	PRECIOS	
		UNITARIO	TOTAL
1	Soplete legend Prof 360 (cod. 676730)		16.381
1	Balon gas desechable 190 gms (cod. 135860)		834
1	Tijera de ariación corte recto Stanley (cod. 710630)		8.050
2	Soldadura electros display c/pata 1MH (cod. 675140)	1.593	3.186
1	Parte Juddpp p/soldar lato 100 gms. (cod. 544820)		699
1	Parte nuevo 7-15 (timete) Tajamar (cod. 545030)		12.306
4	Pliegos de liga esmeril #120 (cod. 602420)	237	948
1	Corte tubos de 1/8" - 1.1/8" Stanley (cod. 249890)		9.240
			\$ 51.644
	19% IVA		9.812
			\$ 61.456

SON: Seenta y un mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos

Facturas a nombre de:

FERNANDO LA FUENTE
 Ingeniero Comercial
 Jefe División de Administración
 ArquitecturaMOP

IVAN B. GADAL SEPULVEDA
 JEFE SUBDEPTO. COMPRAS
 División de Administración
 ArquitecturaMOP

OBSERVACIONES: de por Subdepto. de Servicios

ALEX CEVEDO HERNERA
 Jefe Depto. Abastecimiento y Servicios Generales
 División de Administración
 ArquitecturaMOP

FIRMA

FUNCIONARIO AUTORIZADO