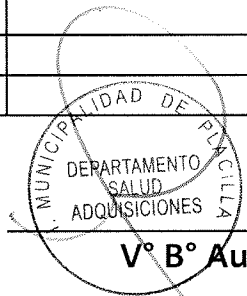


RUT 69.090.200-1	DEMANDANTE : I.MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
FECHA 18-06-2018	DEPARTAMENTO DE SALUD
FONO 72-2856209	DIRECCION : ALMIRANTE LATORRE 2229

PROVEEDOR AVELINO FONDON SUAREZ	CONDICION PAGO 30 DIAS F/F
RUT 5,917.851-2	
DIRECCION SAN FERNANDO	
CONTACTO	CONSULTAS COMUNICARSE CON MARIAN
DESPACHAR A	PINOCHET 72-2856209

N°	CANT.		Valor Unitario	TOTAL
1	3	Plancha MDF 18 MM	\$ 19.200	57.600
2	1	Esmalte sintetico amarillo limon 3,785 lts	\$ 22.400	22.400
3	1	Esmalte sintetico rojo mandarin 0,946 lts	\$ 6.450	6.450
4	1	Esmalte sintetico verde	\$ 6.450	6.450
5	1	Diluyente duco 1 Lt	\$ 1.850	1.850
6	1	Rodillo chiporro sintetico	\$ 1.200	1.200
7	1	Brocha economica verde	\$ 1.700	1.700
8	12	Escuadrilla silla	\$ 240	2.880
9	1	Esmalte sintetico amarillo oro	\$ 6.450	6.450
10	3	Cubrejunta rodøn	\$ 750	2.250
11	200	Tornillos spax 2"	\$ 15	3.000

OBSERVACIONES: C... cargo a Programa Promocion de la Salud S.C: 113	NETO	
	IVA	
	TOTAL	112.230



V° B° Autorizado

Condiciones Generales de la Orden de Compra

- 1.- Factur: **ILUSTRA MUNICIPALIDAD DE PLACILLA RUT 69.090.200-1**
DPTO DE SALUD. ALMIRANTE LATORRE N°2229
- 2.- Enviar factura por correo a ALMIRANTE LATORRE N°2229
- 3.- LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD se reserva el derecho de :
 - a) Rechazar total o parcialmente la mercadería si esta no reúne las condiciones pactadas de calidad diseño u otra.
 - b) Anular total o parcialmente la presente orden si el proveedor no cumple con las fechas de entrega acordadas.
- 4.- El número de la orden de compra debe ser destacado en todas las guías y facturas que tengan relación con ella.
- 5.- Los valores de la orden de compra son netos debiendo recargarse los impuestos correspondientes en la factura .
- 6.- No habiendo estipulación en contrario la forma de pago es de 30 días contados desde la fecha de facturación.
- 7.- Despachar materiales con una copia de esta orden de compra.