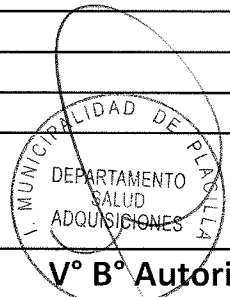


RUT 69.090.200-1	DEMANDANTE : I.MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
FECHA 22-06-2018	DEPARTAMENTO DE SALUD
FONO 72-2856209	DIRECCION : ALMIRANTE LATORRE 2229

PROVEEDOR JUAN CARLOS VIDAL MORALES	CONDICION PAGO 30 DIAS F/F
RUT 10.369.184-2	CONSULTAS COMUNICARSE CON MARIAN PINOCHET 72-2856209
DIRECCION PLACILLA	
CONTACTO	
DESPACHAR A	

N°	CANT.		Valor Unitario	TOTAL
1	8	Tablas tapa	\$ 750	6.000
2	4	Guardapolvo 4 cm	\$ 1.700	6.800
3	1	Kg de clavos 2 1/2"	\$ 1.200	1.200
4	1	Kg de clavos 1 1/2"	\$ 1.550	1.550
5	6	Kg nylon blanco	\$ 2.850	17.100
6	1	Porta candado	\$ 1.600	1.600
7	1	Candado	\$ 3.800	3.800
OBSERVACIONES:			NETO	
C cargo a Presupuesto Vigente.			IVA	
S.C: 120			TOTAL	38.050



V° B° Autorizado

Condiciones Generales de la Orden de Compra

- 1.- Factura: **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.