

CARTA ORDEN

PUERTO MONTT, 09 DE NOVIEMBRE DE 2015.-

SEÑORES
FERRETERIA LA BOMBA
CALLE LA BOMBA Nº 110, NUEVA BRAUNAU
FONO 202188
PUERTO VARAS

Agradeceré a Ud., entregar al portador de la presente Carta Orden los artículos que se solicitan de acuerdo al siguiente detalle :

Nº ORDEN	ARTÍCULOS	CANT	U/E	V/U	V.TOTAL
1	ESMALTE AL AGUA BLANCO	1	TN	\$ 75.600	\$ 75.600
2	ÁCIDO MURIÁTICO	2	LT	\$ 1.800	\$ 3.600
3	IMPERMEABILIZANTE EXTERIOR	1	LT	\$ 4.200	\$ 4.200
4	ESCOBILLAS DE ACERO	2	NR	\$ 2.300	\$ 4.600
5	BROCHAS DE 2"	2	NR	\$ 950	\$ 1.900
6	BROCHAS DE 4"	2	NR	\$ 2.300	\$ 4.600
7	ESCOBILLÓN	1	NR	\$ 2.000	\$ 2.000
8	RODILLO DE 4"	2	NR	\$ 2.300	\$ 4.600
9	RODILLO DE 7"	2	NR	\$ 2.900	\$ 5.800
10	ESPÁTULA METÁLICA.	1	NR	\$ 2.690	\$ 2.690
SUB TOTAL					109.590
19% I.V.A.					20.822
TOTAL I.V.A. INCLUIDO \$					130.412

Facturar a nombre de "POLICLÍNICO MÉDICO DENTAL PUERTO MONTT"
RUT 61.978.510-K, AV. DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT.-



GUSTAVO VARAS DURÁN
TENIENTE 2º AB

JEFE FINANZAS POLICLINICO MÉDICO DENTAL PTO. MONTT

- 1.- Proveedor
- 2.- Depto. AB.
- 3.- Archivo