

ORDEN DE COMPRA INTERNA

Nº 003120

281

Recoleta,

martes, 02 de abril de 2013

Señor: AWAD MANZUR EDUARDO
Dirección: setfocus 1288

R.U.T.: 5398787-7
Nº:

Comuna: SANTIAGO Fono: 6033002

Fax: 6033256

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8	CAJ	GUANTES DE LATEX MUNCARE	2.100	19.992
800	UNI	HOJA DE BISTURI Nº20	27	25.704
7	lts	BOTELLA DE ALCOHOL DESNATURALIZADO	920	7.664
2	kg	ALGODON PENSADO	3.600	8.568
4	uni	MASCARILLA PROTECTORAC/ELASTICO BLANCA	800	3.808
8	rol	SABANILLA - ROLLO 48 MTS ELITE	1.800	17.136
5	UNI	CREMA LUBRIDERM HUMECTANTE 400 ML	2.750	16.362
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	83.390
			IVA	15.844
			TOTAL	99.234

SON: NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO

NOTA: PAGO A 30 DIAS AL FACTURAR, ADJUNTAR COPIA DE ORDEN DE COMPRA.
EL MUNICIPIO SOLO PAGARA EL MONTO INDICADO EN ESTA ORDEN DE COMPRA.

C. Técnico, Reunión Nº
Sol. Mat. Nº
DECRETO Nº 25709
Item 215 22 Asig. 04 005 Sub-Asig. 009
Departamento: Dirección Desarrollo Comunitario
Entregar en: BODEGA DIDECO DIREC.: RECOLETA 2774 PISO
Plazo de Entrega: 02-281

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO
MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO
MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Vº Bº Evaluador
Jefe Depto. Abastecimiento
LILISA ESPINOZA SAN MARTIN
DIRECTOR Adm. y Finanzas