

**ORDEN DE COMPRA INTERNA**

**Nº 003449**

571

Recoleta, martes, 11 de junio de 2013

Señor: AWAD MANZUR EDUARDO

R.U.T.: 5398787-7

Dirección: setfocus 1288

Nº:

Comuna: SANTIAGO

Fono: 6033002

Fax: 6033256

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8	CAJ	GUANTES LATEX MUNCARE " M"	2.100	19.992
800	UNI	HOJA DE BISTURI N°20 (CJ X100)	27	25.704
8	LIT	ALCOHOL DESN. 70% ENVASADO BOTELLA 1LT	920	8.758
2	UNI	ALGODON PENSADO	3.600	8.568
8	rol	SABANILLA - ROLLO 48 MT ELITE	1.800	17.136
4	uni	MASCARILLA C/ELASTICO BLANCA	800	3.808
7	UNI	CREMA LUBRIDERM HUMECTANTE 400 ML.	2.750	22.908
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	89.810
			IVA	17.064
			TOTAL	106.874



SON: CIENTO SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA 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 27799  
 Item 215. 22. Asig. 04. Sub-Asig. 005. 001  
 Departamento: Dirección Desarrollo Comunitario 04-06.56.01  
 Entregar en: BODEGA DIDECO DIREC.:RECOLETA 2774 PISO 5  
 Plazo de Entrega: 08/521.

Municipalidad de Recoleta - ABASTECIMIENTO  
 Jefe de Abastecimiento  
 Jefe Depto. Abastecimiento  
 Jefe Espinoza San Martín

Vº Bº Evaluador