

# ORDEN DE COMPRA INTERNA

**Nº 003480**

599

Recoleta, miércoles, 19 de junio 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 "M"	2.100	19.992
800	UNI	HOJAS DE BISTURIE N°20	27	25.704
8		BOTELLA DE ALCOHOL DESNATURALIZADO	920	8.758
2	UNI	ALGODON PENSADO	3.600	8.568
8	rol	SABANILLA- ROLLO 48 MTS ELITE	1.800	17.136
4	uni	MASCARILLA DESECHABLE RECTANGULAR 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 **28290**  
 Item **215 22** Asig. **04 005** Sub-Asig. **001**

Departamento: **Dirección Desarrollo Comunitario**

Entregar en: **BODEGA DIDECO** DIREC.: RECOLETA 2774 PISO 2º  
 Plazo de Entrega: **08-599**

**MUNICIPALIDAD DE RECOLETA**  
**ABASTECIMIENTO**

**MUNICIPALIDAD DE RECOLETA**  
**ABASTECIMIENTO**  
 Jefe de Abastecimiento

**MUNICIPALIDAD DE RECOLETA**  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**SOLANGE SEGUEL MARTINEZ**  
 Jefe Depto. Abastecimiento

**LUISA ESPINOZA SAN MARTIN**  
 Director Adm. y Finanzas