

**ORDEN DE COMPRA INTERNA**

171

Recoleta, Lunes, 11 de marzo de 2013

Señor: AWAD MANZUR EDUARDO  
 Dirección: setfocus 1288

R.U.T.: 5398787-7  
 Nº:

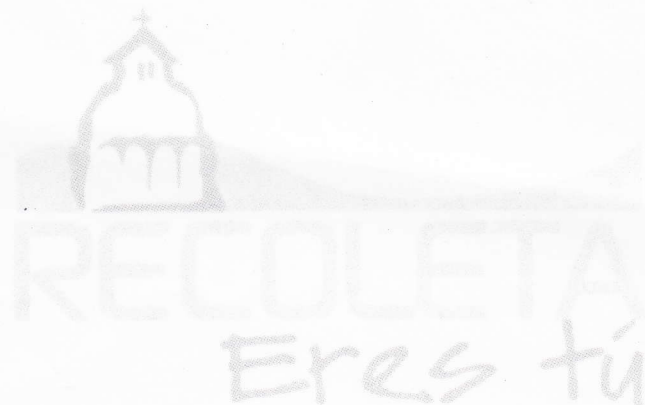
Comuna: SANTIAGO Fono: 6033002

Fax: 6033256

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8	CAJ	GUANTES LATEX MUNCARE "M"	2.100	19.992
800	UNI	HOJAS BISTURIES N-20	27	25.704
8	LIT	ALCOHOL 70	920	8.758
2	KGR	ALGODON PENSADO	3.200	7.616
4	uni	MASCARILLA C/ ELASTICO	800	3.808
8	rol	SABANILLAS ROLLO DE 48 MTS.	1.800	17.136
7	UNI	CREMA LUBRIDERM	2.750	22.908
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	89.010
			IVA	16.912
			TOTAL	105.922

01/03/13



SON: CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS

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 27386  
 DECRETO Nº  
 Item Asig. Sub-Asig.  
**215 2204.005 001**  
 Departamento: Dirección Desarrollo Comunitario  
 Entregar en: BODEGA DIDECO DIREC.: RECOLETA 2774 PISO -1  
 Plazo de Entrega:  
**08/13**

Municipalidad de Recoleta  
 ABASTECIMIENTO  
 Vº Bº Evaluador  
 Jefe de Abastecimiento  
 Jefe Depto. Abastecimiento  
 LUISA ESPINOZA SAN MARTIN