

**ORDEN DE COMPRA INTERNA**

206

Recoleta, martes, 19 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
5	CAJ	GUANTES LATEX MUNCARE "M" (C X 100)	2.100	12.495
800	UNI	HOJAS DE BISTURI Nº 15 (C X 100)	28	26.656
11	LIT	ALCOHOL DESN. 70% EMBASADO BOTELLA 1 LT.	950	12.436
15	ROL	SABANILLA ROLLO 48 MT. ELITE (PO X 2 ROLLOS)	1.800	32.130
5	UNI	CREMA LUBRIDERM HUMECTANTE 400 ML	2.900	17.255
3	CAJ	GORRO ENFERMERA DESCH. PLANO BLANCO (C X 100)	1.200	4.284
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	88.450
			IVA	16.806
			TOTAL	105.256

SON: CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

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

C. Técnico, Reunión Nº  
 Sol. Mat. Nº 25707  
 DECRETO Nº  
 Item 21522 Asig. 04 005 Sub-Asig. 007

Departamento: Dirección Desarrollo Comunitario

Entregar en: BODEGA DIDECO  
 Plazo de Entrega:

DIREC.: RECOLETA 2774 PISO -1

08-206



Vº Bº Evaluador

RODRIGO SEGUEL MARTINEZ  
 Jefe Depto. Abastecimiento

LISA ESPINOZA SAN MARTIN