

**ORDEN DE COMPRA INTERNA**

72

Recoleta,

jueves, 06 de febrero de 2014

Señor: **FERRETERIA SAN MARTIN S.A.**  
 Dirección: **00**

R.U.T.: **82350300-8**  
 Nº:

Comuna: **SANTIAGO**

Fono: **N/T**

Fax: **N/T**

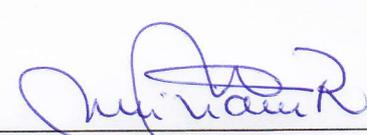
Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	UNI	HUINCHA STANLEY (5 MT. CAJA PLASTICA AMARILLA)	4.430	26.359
2	UNI	HUINCHA KAMASA (50 MTS.)	9.500	22.610
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	41.150
			IVA	7.819
			TOTAL	48.969

SON: **CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE**

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 **29912**  
 Item \_\_\_\_\_ Asig. \_\_\_\_\_ Sub-Asig. \_\_\_\_\_  
 Departamento: **Secpla**  
 Entregar en: **BODEGA CENTRAL**  
 Plazo de Entrega: \_\_\_\_\_

  
 V&B Evaluador  
  
**CLAUDIA NUÑEZ P.**  
 Jefe Depto. Abastecimiento

DIREC.: RECOLETA 2774