

ORDEN DE COMPRA INTERNA

830

Recoleta, **martes, 15 de julio de 2014**

Señor: **FERRETERIA SAN MARTIN S.A.**
 Dirección: **AVENIDA BUZETA 4201**

R.U.T.: **82350300-8**
 Nº:

Comuna: **SANTIAGO** Fono: **2 5207212**

Fax: **N/T**

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7	UNI	LLAVES TEMPORIZADA LAVAMANOS DIMAFLOW	13.912	115.887
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	97.384
			IVA	18.503
			TOTAL	115.887

SON: **CIENTO QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE**

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 **30568**
 DECRETO Nº
 Item **215 22** Asig. **04 810** Sub-Asig. **002**

Departamento: **Servicios Generales Municipal**

Entregar en: **BODEGA CENTRAL** DIREC.:RECOLETA 2774
 Plazo de Entrega: **08-830**

Jefe de Abastecimiento
CLAUDIA NUÑEZ P.
 Jefe Depto. Abastecimiento

Vº Bº Evaluador
LUISA ESPINOZA SAN MARTIN
 Jefe Depto. Abastecimiento