

- 3077

Nº 005539

ORDEN DE COMPRA INTERNA

872

Recoleta, viernes, 25 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
1	UNI	CARRO DE CARGA PARA 200 KILOS (YEGUA)	46.410	55.228
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	46.410
			IVA	8.818
			TOTAL	55.228

SON: **CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO**

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 **31163**

Item **21522** Asig. **04 999** Sub-Asig. **001**

Departamento:

Secpla

Entregar en:

Plazo de Entrega:

LOCAL PROVEEDOR

08-872



Vº Bº Evaluador

CLAUDIA NUNEZ P.
 Jefe Depto. Abastecimiento

LUISA ESPINOZA SAN MARTIN