

ORDEN DE COMPRA INTERNA

183

Recoleta,

lunes, 17 de marzo de 2014

Señor: **AMAD 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
1	UNI	ALGODON PRENSADO	3.600	4.284
10	UNI	ALCOHOL DESNATURALIZADO (70@DES)	920	10.948
700	UNI	HOJAS DE BISTURI (Nº 10)	27	22.491
700	UNI	HOJAS DE BISTURI (Nº 20)	27	22.491
5	UNI	CREMA (HUMECTANTE LUBRIDERM)	3.990	23.741
8	UNI	DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL	1.450	13.804
3	UNI	GUANTES QUIRURGICOS(DE LATEX TALLA M)	2.100	7.497
5	UNI	ALCOGEL (SAFEPRO C/GLICERINA LITRO)	2.500	14.875
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	100.950
			IVA	19.181
			TOTAL	120.131

SON: **CIENTO VEINTE MIL CIENTO TREINTA Y UN**

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 **29782**

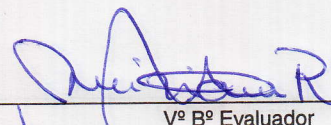
DECRETO Nº

Item **21522** Asig. **04 005** Sub-Asig. **009**

Departamento: **Oficina de la Mujer y Adulto Mayor**

Entregar en: **BODEGA CENTRAL DIREC.:RECOLETA 2774**

Plazo de Entrega: **08-183**


 Vº Bº Evaluador

CLAUDIA NUÑEZ P.

Jefe Depto. Abastecimiento

LUISA ESPINOZA SAN MARTIN

Director Adm. y Finanzas