

ORDEN DE COMPRA INTERNA

192

Recoleta, **miércoles, 19 de marzo 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
2	UNI	FOCOS LED 15 W EMPAQUETADO	23.270	55.383
2	UNI	GRASA (SPRYTE)	3.583	8.528
2	UNI	GRASA (SPRYTE PARA CADENA)	3.691	8.784
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	61.088
			IVA	11.607
			TOTAL	72.695

SON: **SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO**

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 **30160**
 DECRETO Nº
 Ítem **215 22** Asig. **04 010** Sub-Asig. **004**
 Departamento: **Servicios Generales Municipal**
 BODEGA CENTRAL
 Entregar en:
 Plazo de Entrega:

ABASTECIMIENTO
MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
JEFE DE ABASTECIMIENTO
MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
DIRECCION DE
CLAUDIA NUÑEZ P.
 Jefe Depto. Abastecimiento
LUISA ESPINOZA SAN MARTIN

08-197