

-3 UTM.
Ep.

Nº 004767

ORDEN DE COMPRA INTERNA

197

Recoleta, **jueves, 20 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
10	UNI	FAJA LUMBAR (TALLA L)	3.197	38.044
10	UNI	FAJA LUMBAR (TALLA XL)	3.197	38.045
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	63.940
			IVA	12.149
			TOTAL	76.089

SON: **SETENTA Y SEIS MIL OCHENTA 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 **29843**

DECRETO Nº

tem **215-22** Asig. **02 002** Sub-Asig. **004**

Departamento: **Operaciones y Emergencia (Raquel)**

Entregar en: **BODEGA CENTRAL**

Plazo de Entrega:

DIREC.: RECOLETA 2774

08-197



[Signature]
Vº Bº Evaluador

CLAUDIA NUÑEZ P.
 Jefe Depto. Abastecimiento