

ORDEN DE COMPRA INTERNA

1242

(50)

Recoleta,

Jueves, 02 de Octubre de 2014

Señor: **AWAD 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
2	UNI	ALGODON PRENSADO (1 KG)	3.600	8.568
10	LIT	ALCOHOL DESNATURALIZADO	950	11.305
8	UNI	CREMA (LUBRIDERM HUMECTANTE 400 ML)	3.990	37.985
10	UNI	SABANILLA (ECONOMICA, ROLLO 48 MT)	1.550	18.445
10	UNI	DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL	1.450	17.255
6	UNI	ALCOGEL	2.500	17.850
COTIZACIÓN N. 3370				
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	93.620
			IVA	17.788
			TOTAL	111.408

SON: **CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHO**

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 **0-0**
 Sol. Mat. Nº **28693**
 DECRETO Nº
 Item **21 22** Asig. **04 005** Sub-Asig. **001**

Departamento: **Dirección Desarrollo Comunitario**

Entregar en: ~~LOCAL PROVEEDOR~~
 Plazo de Entrega: **RECOLETA N. 2774, PISO -1**
SR. JOSÉ MANUEL ERIJEF