

**ORDEN DE COMPRA INTERNA** 1270

Recoleta, **miércoles, 08 de octubre 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
50	kil	CLAVOS 2 "	798	47.481
10	UNI	BROCHAS(CONDOR 2")	523	6.224
10	UNI	BROCHAS(CONDOR 3")	862	10.258
10	UNI	BROCHAS(CONDOR 4")	1.381	16.434
100	UNI	CINTA ADHESIVA EMBALAJE TRANSPARENTE 48MM X 40 M	247	29.392
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	92.260
			IVA	17.529
			<b>TOTAL</b>	<b>109.789</b>

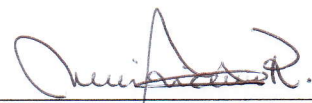
SON: **CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE**

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 **31667**  
 DECRETO Nº  
 Item **215 22** Asig. **04 999** Sub-Asig. **001**

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

Entregar en: **BODEGA RAQUEL** DIREC.: **RAQUEL 646**  
 Plazo de Entrega:

  
 Vº Bº Evaluador

  
**CLAUDIA NUÑEZ P.**  
 Jefe Depto. Abastecimiento