

ORDEN DE COMPRA INTERNA

94

Recoleta,

lunes, 16 de febrero de 2015

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
2	UNI	ESPUMA EXPANSION	3.770	8.973
100	uni	TORNILLOS MULTIUSO 3,5 X 20	11	1.309
10	UNI	BROCHAS CONDOR 3"	798	9.496
5	LT	DILUYENTE DUCO	1.440	8.568
1	uni	BROCA SDS PLUS 6MM	1.074	1.278
1	uni	BROCAS SDS PLUS 8 MM	1.954	2.325
1	uni	SIERRAS COPA 25 MM	3.830	4.558
200	UNI	ANILLO DE GOMA ORRING 62 MM	183	43.554
1	UNI	TOMA PARA SIERRA COPA	4.434	5.276
			<b>DESCTOS</b>	<b>0</b>
			<b>IMPTOS</b>	<b>0</b>
			<b>NETO</b>	<b>71.712</b>
			<b>IVA</b>	<b>13.625</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>85.337</b>

SON: **OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE**

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 **32665**

DECRETO Nº  
 Item **215 22** Asig. **04 010** Sub-Asig. **005**

Departamento: **Servicios Generales Municipal**

Entregar en:  
 Plazo de Entrega:

**BODEGA CENTRAL**

**DIREC.: RECOLETA 2774**

Stamp: MUNICIPALIDAD DE RECOLETA ABASTECIMIENTO

Stamp: MUNICIPALIDAD DE RECOLETA JEFE DE ABASTECIMIENTO

Stamp: MUNICIPALIDAD DE RECOLETA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DIRECTOR

**CLAUDIA NUÑEZ P.**  
 Vº Bº Evaluador  
 Jefe Depto. Abastecimiento

**LUISA ESPINOZA SAN MARTIN**  
 Director Adm. y Finanzas

Handwritten: **00-94**