

# ORDEN DE COMPRA INTERNA

Nº 003143

301

Recoleta, Martes, 09 de Abril de 2013

Señor: SOTO GONZALEZ GEORGINA DE LAS MERCEDES  
Dirección: PASAJE UNO 5797

R.U.T.: 6703635-2  
Nº:

Comuna: SANTIAGO Fono: N/T

Fax: N/T

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UNI	SERVICIO DE ALIMENTACION (CARRO POP (ORN))	84.000	99.960
				DESCTOS 0
				IMPTOS 0
				NETO 84.000
				IVA 15.960
				TOTAL 99.960



SON: NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA

NOTA: PAGO A 30 DIAS AL FACTURAR, ADJUNTAR COPIA DE ORDEN DE COMPRA.  
EL MUNICIPIO SOLO PAGARA EL MONTO INDICADO EN ESTE ORDEN DE COMPRA.

C. Técnico, Reunión Nº 0-0  
Sol. Mat. Nº  
DECRETO Nº  
Item 114 05 Asig. 07 042 Sub-Asig. 001-001

Departamento: Dirección Desarrollo Comunitario

Entregar en: LOCAL PROVEEDOR  
Plazo de Entrega: 33-348

Vº Bº Evaluador

[Signature]  
Jefe Depto. Abastecimiento

[Signature]  
Director Adm. y Finanzas