

ORDEN DE COMPRA INTERNA

1312

Recoleta, Miércoles, 04 de Diciembre de 2013

Señor: **SOLO CHILE LTDA.**
 Dirección: **AV. VICUÑA MACKENNA 1460**

R.U.T.: **84814600-5**
 Nº:

Comuna: **SANTIAGO** Fono: **5568873**

Fax: **5568671**

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UNI	FUELLE (CODIGO: 4063143)	3.310	3.939
1	UNI	SEGURO (CODIGO: 0073350)	1.359	1.617
2	UNI	CINTURON PORTADOR (CODIGO: 4300341)	13.244	31.521
1	UNI	PASADOR (CODIGO: 4074721)	1.482	1.764
1	UNI	BUJIA BPM7 (CODIGO: 10123)	980	1.166
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	33.619
			IVA	6.388
			TOTAL	40.007

SON: **CUARENTA MIL 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 **27985**
 DECRETO Nº
 Item **21522** Asig. **04 012** Sub-Asig. **005**
 Departamento: **Departamento Control Ambiental**
 Entregar en: **LOCAL PROVEEDOR**
 Plazo de Entrega:
08-1312

ABASTECIMIENTO
MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 Vº Bº Evaluador
CLAUDIA NUÑEZ P.
 Jefe Depto. Abastecimiento
LUISA ESPINOZA SAN MARTIN