

(-3UTN)

**Nº 04369**

**ORDEN DE COMPRA INTERNA**

1344

Recoleta, **sábado, 07 de diciembre de 2013**

Señor: **EUGENIO ANINIR PORMA**  
 Dirección: **LAS NUECES NORTE 1601 00**

R.U.T.: **12735100-7**  
 N°:

Comuna: **SANTIAGO**

Fono: **87426889**

Fax: **N/T**

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	UNI	BANDERAS MAPUCHES 2.10 MT X 1.40 MT	16.807	33.613
2	UNI	BANDERAS WIPALA 1.80 MT X 1.80 MT	16.807	33.613
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	67.227
			IVA	12.773
			TOTAL	80.000

SON: **OCHENTA MIL**

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 N° -  
 Sol. Mat. N° **28491**  
 DECRETO N°  
 Item **21572** Asig. **02 001** Sub-Asig. **001**

Departamento: **Dirección Desarrollo Comunitario**

Entregar en: **LOCAL PROVEEDOR 88-1344**  
 Plazo de Entrega:

**cc. 4 - 069103**



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



**LUISA ESPINOZA SAN MARTIN**