

ORDEN DE COMPRA INTERNA

612

Recoleta,

viernes, 21 de junio de 2013

Señor:
 Dirección: VILLAR HNOS S.A.
 AV. LIB. BERNARDO O HIGGINS 2259

R.U.T.:
 Nº: 81756300-7

Comuna: SANTIAGO Fono: 3831000

Fax: N/T

Lo Siguiente:

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|----------|--------|--|-----------------|--------|
| 7 | | ROLLOS DE CUERDA FIXSER POLIPROPILENO TRENZADO 25 MM X 15 MTS | 3.546 | 29.538 |
| | | | DESCTOS | 0 |
| | | | IMPTOS | 0 |
| | | | NETO | 24.822 |
| | | | IVA | 4.716 |
| | | | TOTAL | 29.538 |



SON:

VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO
 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
 DECRETO Nº
 Item 21522 Asig. 04 999 Sub-Asig. 007

Departamento:
 Operaciones y Emergencia (Raquel)

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

08-612

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 ABASTECIMIENTO

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 Jefe de Abastecimiento

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 DAF Vº Bº Evaluador

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 LUISA ESPINOZA SAN MARTIN
 DIRECTOR

Director Adm. y Finanzas