

ORDEN DE COMPRA INTERNA

151

Recoleta,

martes, 05 de marzo de 2013

Señor: PEREZ PEREZ GLORIA MARLENE
 Dirección: DR. RAIMUNDO CHARLIN 676

R.U.T.: 7576007-8
 Nº:

Comuna: SANTIAGO Fono: 7355289

Fax: N/T

Lo Siguiente:

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|----------|--------|-------------------------------------|-----------------|---------|
| 1 | PAQ | 1.500 SOBRES AMERICANOS S/IMPRESION | 22.000 | 26.180 |
| 1 | PAQ | 650 SOBRES AMERICANOS C/VENTANA | 14.000 | 16.660 |
| 1 | PAQ | 160 SOBRES OFICIO BLANCO | 11.000 | 13.090 |
| 1 | PAQ | 50 SOBRES OFICIO CAFE | 3.000 | 3.570 |
| 1 | PAQ | 310 SOBRES OFICIO TIPO SACO | 20.925 | 24.901 |
| 1 | PAQ | 700 SOBRES 1/4 OFICIO BLANCO | 12.000 | 14.280 |
| 1 | PAQ | 70 SOBRES 1/2 OFICIO BLANCO | 3.200 | 3.808 |
| | | | DESCTOS | 0 |
| | | | IMPTOS | 0 |
| | | | NETO | 86.125 |
| | | | IVA | 16.364 |
| | | | TOTAL | 102.489 |



[Handwritten signature]
 03.04.2013

SON: CIENTO DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

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 27402
 Sol. Mat. Nº
 DECRETO Nº
 Item 215.22. Asig. 04.001 Sub-Asig. 002

Departamento: Dirección de Admin. y Finanzas
 BODEGA CENTRAL DIREC.: RECOLETA 2774

Entregar en:
 Plazo de Entrega: 08/151.

Municipalidad de Recoleta
 ABASTECIMIENTO

Municipalidad de Recoleta
 DAF
 JEFE DE ABASTECIMIENTO
 FRANCISCA SEGURA MARTINEZ
 Jefe Depto. Abastecimiento

Municipalidad de Recoleta
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 LUISA ESPINOZA SAN MARTIN
 Director Adm. y Finanzas

Vº Bº Evaluador
[Handwritten signature]