

**ORDEN DE COMPRA INTERNA**

**Nº 003332**

465

Recoleta, miércoles, 15 de mayo de 2013

Señor: HUBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.  
 Dirección: NUEVA YORK 47 4581545 IL 09-8262599

R.U.T.: 81771100-6  
 Nº:

Comuna: SANTIAGO Fono: 8205930

Fax: 6962440

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
25	uni	REPUESTO SHINY E -913 NEUTRO	2.941	73.529
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	73.529
			IVA	13.971
			TOTAL	87.500



*21/05/13*

SON: OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS

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 -

Sol. Mat. Nº 27852

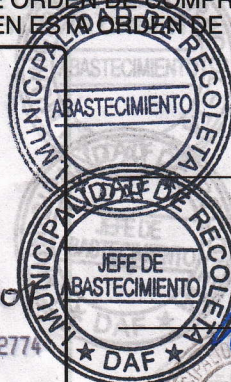
DECRETO Nº

Item Asig. Sub-Asig.

*215.2204.001002*

Departamento: Tesorería Municipal

*CL. 01-10.07.0*



Vº Bº Evaluador

*[Signature]*

Entregar en: BODEGA CENTRAL

DIREC.: RECOLETA 2774

Plazo de Entrega:

Jefe Depto. Abastecimiento

*08/465*

*[Signature]*  
 BOLANGUE, ROSEL MARTINEZ  
 Jefe Depto. Abastecimiento  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 ESPINOZA SAN MARTIN  
*21/05/13*