

-30th

Nº 004902

ORDEN DE COMPRA INTERNA

321

Recoleta, viernes, 11 de abril de 2014

Señor: **SANTORO BARRIENTOS MARIA SOLEDAD**
 Dirección: **AV RECOLETA 2602**

R.U.T.: **7741520-3**
 Nº:

Comuna: **SANTIAGO** Fono: **6290964**

Fax: **6290964**

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	uni	CERRADURA (DAP ACERO INOXIDABLE)	19.059	68.041
3	UNI	MANILLAS (DAP ACERO INOXIDABLE)	12.706	45.360
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	95.295
			IVA	18.106
			TOTAL	113.401

[Handwritten signature]

SON: **CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS UN**

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 **30367**
 DECRETO Nº
 Item **215 22** Asig. **06 001** Sub-Asig. **001**

Departamento: **Servicios Generales Municipal**

Entregar en: **BODEGA CENTRAL** DIREC.: **RECOLETA 2774**
 Plazo de Entrega: **08-321**

[Handwritten signature]
 Vº Bº Evaluador

[Handwritten signature]
CLAUDIA NUÑEZ P.
 Jefe Depto. Abastecimiento