

Urgente

3077

Nº 005707

ORDEN DE COMPRA INTERNA

1020

Recoleta, **viernes, 22 de agosto de 2014**

Señor: **COMERCIAL FENIX LIMITADA**
 Dirección: **Pasaje Mejillones 51**

R.U.T.: **76029126-9**
 N°:

Comuna: **SANTIAGO** Fono: **9335694**

Fax: **N/T**

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	UNI	FRUTERO CON TRES CANASTOS MATERIAL METAL/PLASTICO	23.900	85.323
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	71.700
			IVA	13.623
			TOTAL	85.323

SON: **OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES**

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°
 DECRETO N° **31192**
 Item **215 22** Asig. **04 999** Sub-Asig. **001**

Departamento: **Secpla**

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

[Signature]
 Vº Bº Evaluador

[Signature]
CLAUDIA NUÑEZ P.
 Jefe Depto. Abastecimiento