

-3 JTB.

Nº 005725

ORDEN DE COMPRA INTERNA

1038

Recoleta, miércoles, 27 de agosto de 2014

Señor: DANIEL FIGUEROA MILESI  
 Dirección: AGUSTINAS 1022

R.U.T.: 76259515-K  
 Nº:

Comuna: SANTIAGO

Fono: N/T

Fax: N/T

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	UNI	GRAFICAS(TAMAÑO DOBLE CARTA IMPRESO EN VINILO ADHESIVO ALTA RESOLUCION EMPLACADO SOBRE PVC ESPUMADO 3 MM)	6.000	71.400
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	60.000
			IVA	11.400
			TOTAL	71.400

SON: SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS

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 30702  
 Item 114 de 01 139 Sub-Asig.  
 Departamento: Dirección de Medio Ambiente, Aseo y  
 Entregar en: LOCAL PROVEEDOR  
 Plazo de Entrega:  
 33-999

*[Signature]*  
 Vº Bº Evaluador  
*[Signature]*  
 CLAUDIA NIÑEZ P.  
 Jefe Depto. Abastecimiento  
 LUISA ESPINOZA SAN MARTIN