

- 3 JTH

Nº 005726

ORDEN DE COMPRA INTERNA

1039

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

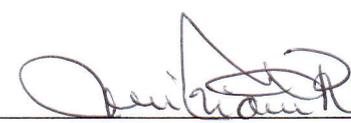
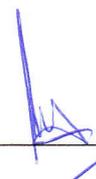
Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
11	UNI	GRAFICAS (TAMARO DOBLE CARTA IMPRESO EN VINILO ADHESIVO ALTA RESOLUCION, ENPLACADO SOBRE PVC ESPUMADO 3 MM).	6.000	78.540
			DESCTOS	
			IMPTOS	
			NETO	66.000
			IVA	12.540
			TOTAL	78.540

SON: SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA

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 30704
 Item 114 05 01 139 Sub-Asig.
 Departamento: Dirección de Medio Ambiente, Aseo y
 Entregar en: B. ASEY Y ORNATO DIREC.: UNION 796
 Plazo de Entrega:
 33-997.


 Vº Bº Evaluador

 CLAUDIA NUÑEZ P.
 Jefe Depto. Abastecimiento
 LUISA ESPINOZA CON MARTIN