

- 3077

**Nº 005640**

**ORDEN DE COMPRA INTERNA**

965

Recoleta, **lunes, 11 de agosto de 2014**

Señor: **RAMOS VIDAL JUDITH JAQUELINE**  
 Dirección: **SIERRA BELLA 2313**

R.U.T.: **10085095-8**  
 Nº:

Comuna: **SANTIAGO** Fono: **25559162**

Fax: **N/T**

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2500	UNI	FORMULARIOS PERMISOS DE CIRCULACION: PAPEL PLANO 90 GR DE 21,6 X 33 CMS, IMPRESION 1 COLOR TIRO Y RETIRO, TRAMADO Y LOGO FOLIADO 301000 AL 303500. 5 PREPICADOS HORIZONTALES.	42	124.950
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	105.000
			IVA	19.950
			<b>TOTAL</b>	<b>124.950</b>

SON: **CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA**

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 29866  
 DECRETO Nº  
 Item **215 22** Asig. **04 001** Sub-Asig. **007**

Departamento: **Tesoreria Municipal**

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

*[Signature]*  
 Vº Bº Evaluador

*[Signature]*  
**CLAUDIA NUÑEZ P.**  
 Jefe Depto. Abastecimiento