

**ORDEN DE COMPRA INTERNA**

139

Recoleta, **Jueves, 27 de Febrero de 2014**

Señor: **MONTERO SUAREZ SOLANGE ALEXANDRA**  
 Dirección: **0**

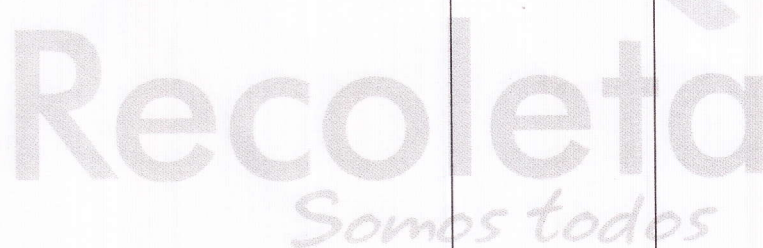
R.U.T.: **16087389-2**  
 Nº:

Comuna: **SANTIAGO** Fono: **N/T**

Fax: **N/T**

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	UNI	MANGUILLA CABRITILLA CUERO (ARTICULOS SEGUN COTIZACION Nº 3185)	8.280	19.706
2	PAR	POLAINA DESCARNE	3.580	8.520
2	uni	COLETO DESCARNE CUERO UNA PIEZA	3.850	9.163
2	PAR	BOTA PESCADORA BUCANERA	24.100	57.358
1	uni	GORRO DESCARNE CUERO	4.110	4.892
			<b>DESCTOS</b>	<b>0</b>
			<b>IMPTOS</b>	<b>0</b>
			<b>NETO</b>	<b>83.730</b>
			<b>IVA</b>	<b>15.909</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>99.639</b>



SON: **NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE**

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 **29823**  
 DECRETO Nº  
 Item **21522** Asig. **02002** Sub-Asig. **004**  
 Departamento: **Operaciones y Emergencia (Raquel)**  
 BODEGA RAQUEL DIREC.: RAQUEL 646  
 Entregar en:  
 Plazo de Entrega:

Vº Bº Evaluador  
**CLAUDIA NUÑEZ P.**  
 Jefe Depto. Abastecimiento  
**LUISA ESPINOZA SAN MARTIN**

cc 1-16.01.01 08-139.