

**ORDEN DE COMPRA INTERNA**

63

Recoleta,

miércoles, 05 de febrero de 2014

Señor: **COMERCIAL ZETA DOS LTDA.**  
 Dirección: **AV. RECOLETA 3093**

R.U.T.: **76146995-9**  
 Nº:

Comuna: **SANTIAGO**

Fono: **N/T**

Fax: **N/T**

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	UNI	MELAMINA BLANCA 18X1830X2500)	27.983	66.600
24	UNI	SERVICIO DE ENCHAPADO Y TAPACANTO (BLANCO)	336	9.596
1	UNI	SOBERBIOS 1º (1 1/2)	1.429	1.701
1	UNI	TAPA SOBERBIO (100 UJ.) (BLANCO- BOLSA)	504	599
			<b>DESCTOS</b>	<b>0</b>
			<b>IMPTOS</b>	<b>0</b>
			<b>NETO</b>	<b>65.963</b>
			<b>IVA</b>	<b>12.533</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>78.496</b>

SON: **SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS**

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 **0-0**  
 Sol. Mat. Nº **29-873**  
 DECRETO Nº **0**  
 Item **21522** Asig. **04 010** Sub-Asig. **003**

Departamento: **Servicios Generales Municipal**

Entregar en:  
 Plazo de Entrega:

**LOCAL PROVEEDOR**

**08-63**

*[Signature]*  
 Vº Bº Evaluador

**CLAUDIA NUÑEZ P.**

Jefe Depto. Abastecimiento

**LUISA ESPINOZA SAN MARTIN**