

ORDEN DE COMPRA INTERNA

832

Recoleta, martes, 15 de julio de 2014

Señor: **SEGURIDAD Y TECNOLOGIA E. I. R. L.**
 Dirección: **LOS DAMASCOS 7551**

R.U.T.: **76329016-6**
 Nº:

Comuna: **SANTIAGO** Fono: **7490676**

Fax: **N/T**

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UNI	REPARACION TORNIQUETE, MANTENCION CORRECTIVA TORNIQUETE CUENTA FICHAS BAÑO TIRSO DE MOLINA CAMBIO PIEZAS	105.882	126.000
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	105.882
			IVA	20.118
			TOTAL	126.000

SON: **CIENTO VEINTISEIS MIL**

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 31483
 DECRETO Nº
 Item 215 22 Asig. 06 999 Sub-Asig. 001

Departamento: **Administración Municipal**

Entregar en: **LOCAL PROVEEDOR**
 Plazo de Entrega:

08-832



[Signature]
 Vº Bº Evaluador

CLAUDIA NUÑEZ P.
 Jefe Depto. Abastecimiento

[Signature]
LUISA ESPINOZA SAN MARTIN