

ORDEN DE COMPRA INTERNA

194

Recoleta, **miércoles, 19 de marzo de 2014**

Señor: **CORTES VEGA ESTER DEL CARMEN**
 Dirección: **CATEDRAL 5299**

R.U.T.: **11383665-2**
 Nº:

Comuna: **SANTIAGO** Fono: **(56)(2) 7741965**

Fax: **N/T**

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	UNI	RECARGAS A EXTINTORES DE 10 KG	14.500	103.530
3	UNI	RECARGAS A EXTINTORES DE 1 KG	3.500	12.495
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	97.500
			IVA	18.525
			TOTAL	116.025

SON: **CIENTO DIECISEIS MIL VEINTICINCO**

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 **30161**
 DECRETO Nº
 Item **215 22** Asig. **06 005** Sub-Asig. **004**

Departamento: **Servicios Generales Municipal**

Entregar en:
 Plazo de Entrega:

BODEGA CENTRAL DIR. :RECOLETA 2774

08-194



[Signature]
 Vº Bº Evaluador



CLAUDIA NUÑEZ P.
 Jefe Depto. Abastecimiento



[Signature]
LUISA ESPINOZA SAN MARTIN