

ORDEN DE COMPRA INTERNA

1397

Recoleta, **lunes, 03 de noviembre de 2014**

Señor: **GUTIERREZ MACIAS BRAULIO ORLANDO**
 Dirección: **ALEJANDRO FIERRO 4514**

R.U.T.: **7246627-6**
 N°:

Comuna: **SANTIAGO** Fono: **22 7739202**

Fax: **N/T**

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
9	uni	GALVANO ACRILICO MOD 3600 EN ACRILICO CLEAR 8MM CORTE Y GRABADO LASER BASE ACRILICO TRANSPARENTE O NEGRA FORMA SEGUN MODELO DEL 1 AL 18, SIN CAJA. MEDIDAS 10 X 7 CM	8.250	88.358
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	74.250
			IVA	14.108
			TOTAL	88.358

SON: **OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO**

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 N°
 Sol. Mat. N° **31759**
 DECRETO N° **215 24**
 Item **215 24** Asig. **01 008** Sub-Asig. **004**

Departamento: **Depto. Prevención Social y Mediación**

Entregar en: **BODEGA DIDECO** DIREC.:RECOLETA 2774 PISO -1


 Vº Bº Evaluador


 CLAUDIA NUÑEZ P.
 Jefe Depto. Abastecimiento