

ORDEN DE COMPRA INTERNA

1430

Recoleta, **jueves, 06 de noviembre de 2014**

Señor: **HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.**
 Dirección: **NUEVA YORK 47 4581545 O 09-8262599**

R.U.T.: **81771100-6**
 N°:

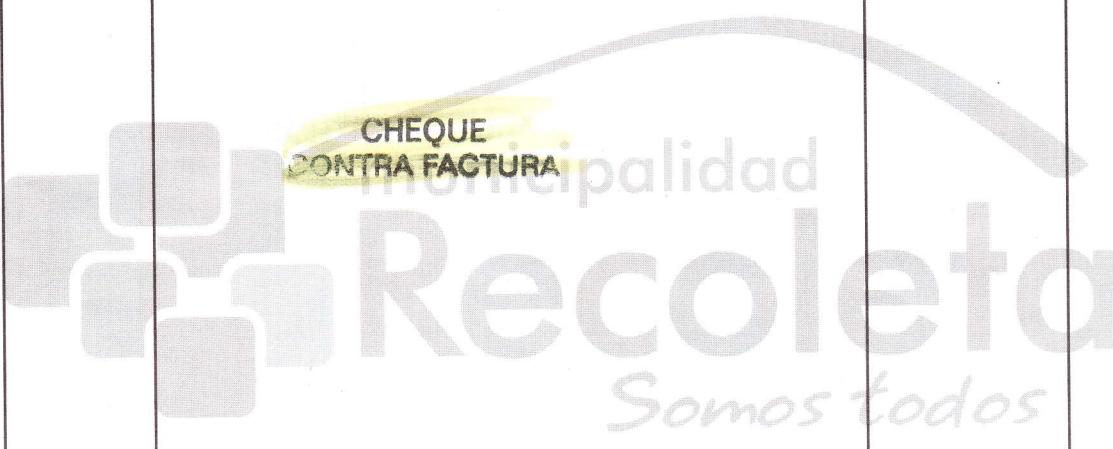
Comuna: **SANTIAGO** Fono: **8205930**

Fax: **6962440**

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UNI	PROTECTORA DE CHEQUES 14 DIGITOS MOELO : DB-310 B MUL	88.235	105.000
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	88.235
			IVA	16.765
			TOTAL	105.000

**CHEQUE
 CONTRA FACTURA**



SON: **CIENTO CINCO 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 N°
 Sol. Mat. N°
 DECRETO N° **30799**
 Item **21522** Asig. **04 013** Sub-Asig. **001**

Departamento: **Tesorería Municipal**

Entregar en: **BODEGA CENTRAL** DIREC.: RECOLETA 2774

Plazo de Entrega:

08-1430

[Signature]
 V° B° Evaluador

[Signature]
 CLAUDIA NUÑEZ P.
 Jefe Depto. Abastecimiento

LUISA ESPINOZA SAN MARTIN
 Director Adm. y Finanzas