

**ORDEN DE COMPRA INTERNA**

1567

Recoleta, viernes, 21 de noviembre de 2014

Señor: **ADQUIMICAL PRODUCTOS INDUSTRIALES LTDA.**  
 Dirección: **LOS CORTESES 5807**

R.U.T.: **76113420-5**  
 N°:

Comuna: **SANTIAGO** Fono: **22279105**

Fax: **N/T**

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	uni	DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIENICO JUMBO CON LLAVE, ACERO INOXIDABLE ROLLO 500 MT	20.500	121.975
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	102.500
			IVA	19.475
			TOTAL	121.975

SON: **CIENTO VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO**

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° **31958**  
 Item **215 22** Asig. **04 007** Sub-Asig. **001**

Departamento: **Servicios Generales Municipal**

Entregar en: **BODEGA CENTRAL** DIREC.:RECOLETA 2774  
 Plazo de Entrega:

*[Handwritten signature]*  
**000-1567**

*[Handwritten signature]*  
 V° B° Evaluador

*[Handwritten signature]*

**CLAUDIA NUÑEZ P.**  
 Jefe Depto. Abastecimiento

**LUISA ESPINOZA SAN MARTIN**

Director Adm. y Finanzas