

**ORDEN DE COMPRA INTERNA**

1309

Recoleta, miércoles, 15 de octubre de 2014

Señor: GUTIERREZ MACIAS BRAULIO ORLANDO  
 Dirección: ALEJANDRO FIERRO 4514

R.U.T.: 7246627-6  
 Nº:

Comuna: SANTIAGO Fono: 22 7739282

Fax: N/T

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
9	uni	GALVANO ACRILICO (MOD. 3600 CLEAR 8 MM CORTE Y GRABADO LASER BASE ACRILICO TRANSPARENTE O NEGRA. FORMAS SEGUN MODELO DEL 1 AL 18 SIN CAJA. MEDIDAS 10 X 7 CM.)	8.250	88.358
1	un	OTROS BIENES (DESPACHO )	13.000	15.470
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	87.250
			IVA	16.578
			TOTAL	103.828

SON: CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO

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 31758  
 DECRETO Nº  
 Item 2524 Asig. 01 008 Sub-Asig. 001  
 Departamento: Dirección Desarrollo Comunitario  
 Entregar en: BODEGA DIDECO DIREC.: RECOLETA 2774 PISO -1  
 Plazo de Entrega:  
 00-1309

*[Signature]*  
 Vº Bº Evaluador  
*[Signature]*  
 CLAUDIA NUÑEZ P.  
 Jefe Depto. Abastecimiento  
 LUISA ESPINOZA SAN MARTIN