

ORDEN DE COMPRA INTERNA

1381

Recoleta, **martes, 28 de octubre de 2014**

Señor: **SOCIEDAD COMERCIAL FESTYNDAY LTDA.**
 Dirección: **AV. EGASÑA 474**

R.U.T.: **76180900-8**
 N°:

Comuna: **SANTIAGO** Fono: **222258625**

Fax: **N/T**

Lo Siguiente:

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|----------|--------|--|-----------------|---------|
| 250 | UNI | BOLSAS IMPRESAS (BOLSA ECOLOGICA TAMARO 30 X 40 X 12, CON LOGO IMPRESO 1 COLOR 1 CARA) | 400 | 119.000 |
| | | | DESCTOS | 0 |
| | | | IMPTOS | 0 |
| | | | NETO | 100.000 |
| | | | IVA | 19.000 |
| | | | TOTAL | 119.000 |


SON: **CIENTO DIECINUEVE 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° **30789**
 Item **114 05** Asig. **01** **139** Sub-Asig.

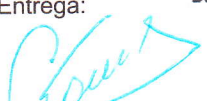
Departamento: **Dirección de Medio Ambiente, Aseo y**

Entregar en: **B. ASEO Y ORNATO** DIREC.:UNION 796
 Plazo de Entrega:


 V. B° Evaluador


CLAUDIA NIETO P.
 Jefe Depto. Abastecimiento

LUISA ESPINOZA SAN MARTIN



33-1303