

-3 UTA.

Nº 005776

ORDEN DE COMPRA INTERNA

1067

Recoleta, martes, 02 de septiembre de 2014

Señor: RAMOS VIDAL JUDITH JAQUELINE
 Dirección: SIERRA BELLA 2313

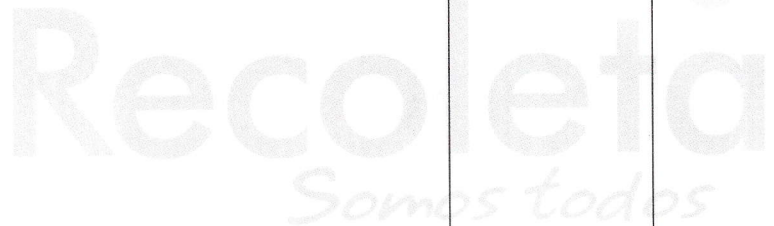
R.U.T.: 10085095-8
 Nº:

Comuna: SANTIAGO Fono: 25559162

Fax: N/T

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
300	TAL	BOLETAS DE VENTA Y SERVICIOS (TALONARIOS DE 50 UJ) FORMATO 50/2 ORIGINAL BLANCO, COPIA VERDE TAMARO: 14X10 CMS COLOR: 1/0 EN ORIGINAL Y COPIA FOLIADO: 99851-114850	350	124.950
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	105.000
			IVA	19.950
			TOTAL	124.950



SON: CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA

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 30746-0-0
 DECRETO Nº
 Item 2522⁰ Asig. 04 001 Sub-Asig. 007

Departamento: Tesorería Municipal

Entregar en: LOCAL PROVEEDOR
 Plazo de Entrega:

[Signature]
 Vº Bº Evaluador

[Signature]
 CLAUDIA NUÑEZ P.
 Jefe Depto. Abastecimiento