

**ORDEN DE COMPRA INTERNA**

1179

Recoleta,

Lunes, 22 de Septiembre de 2014

Señor: **CRUZ CASTRO MARICEL MARGARITA**  
 Dirección: **PASAJE BRUNO 1341**

R.U.T.: **12477192-7**  
 Nº:

Comuna: **SANTIAGO** Fono: **97315632**

Fax: **N/T**

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
60	UNI	COLACIONES (CONFORME A COTIZACION Nº 1279, QUE SE ACOMPAÑA)	1.225	87.465
			DESCUOS	0
			IMPUESTOS	0
			NETO	73.500
			IVA	13.965
			TOTAL	87.465

SON: **OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA 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 Nº -  
 Sol. Mat. Nº **31522**  
 DECRETO Nº  
 Item **21522** Asig. **01001** Sub-Asig. **001**

Departamento: **Dirección Desarrollo Comunitario**

Entregar en: **BODEGA DIDECO** DIREC.: **RECOLETA 2774 PISO -1**  
 Plazo de Entrega:

cc. 4-068105

08-1119



Jefe de Evaluador

**CLAUDIA MUÑOZ P.**

Jefe Depto. Abastecimiento

**LUISA ESPINOZA SAN MARTIN**