

**ORDEN DE COMPRA INTERNA**

1192

Recoleta,

lunes, 22 de septiembre de 2014

Señor: **RAMOS VIDAL JUDITH JACQUELINNE**  
 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
1500	UNI	FORMULARIOS PERMISOS DE CIRCULACION	50	89.250
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	75.000
			IVA	14.250
			TOTAL	89.250

SON: **OCENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 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.

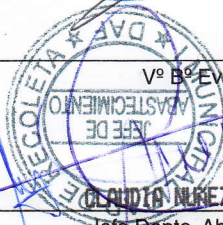
C. Técnico, Reunión Nº **0-0**  
 Sol. Mat. Nº **30748**  
 DECRETO Nº  
 Item **21522** Asig. **04 001** Sub-Asig. **007**

Departamento: **Tesorería Municipal**

Entregar en: **LOCAL PROVEEDOR**  
 Plazo de Entrega:

*Crow*

**08-1192**



Vº Bº Evaluador

**CLAUDIA MURZ P.**

Jefe Depto. Abastecimiento

**LUISA ESPINOZA SAN MARTIN**