

# ORDEN DE COMPRA INTERNA

302

5

Recoleta,

lunes, 27 de abril de 2015

Señor: **HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.**  
 Dirección: **NUJVA YORK 47 4581545 0 09-8262599**

R.U.T.: **81771100-6**  
 N°:

Comuna: **SANTIAGO** Fono: **8285930**

Fax: **6962440**

Lo Siguiente:

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE  | PRECIO UNITARIO | TOTAL  |
|----------|--------|--|-----------------|--------|
| 1        | UNI    | TIMBRES (TIMBRE FRDECHADOR MODELO S-827-D MARCA SHINY) | 22.017          | 26.200 |
|          |        |  | DESCTOS         | 0      |
|          |        |  | IMPTOS          | 0      |
|          |        |  | NETO            | 22.017 |
|          |        |  | IVA             | 4.183  |
|          |        |  | TOTAL           | 26.200 |



SON: **VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS**

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° **25068**  
 DECRETO N°  
 Item **215 22** Asig. **04 001** Sub-Asig. **002**

Departamento: **Oficina Partes Adm. y Finanzas**

Entregar en: **BODEGA CENTRAL** DIREC.: RECOLETA 2774  
 Plazo de Entrega: **00-302**

ABASTECIMIENTO

V° B° Evaluador

CLAUDIA NUÑEZ P.  
 Jefe Depto. Abastecimiento

LUISA ESPINOZA SAN MARTIN  
 Director Adm. y Finanzas