

ORDEN DE COMPRA INTERNA

304 E

Recoleta, **lunes, 27 de abril de 2015**

Señor: **MARNOR ABARCA JAIME MANUEL**
 Dirección: **AVDA. PORTALES 1316**

R.U.T.: **7554460-K**
 Nº:

Comuna: **SANTIAGO** Fono: **8577447**

Fax: **8573719**

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
500	UNI	CARATULA SOLIDA DAWISCO 240 GR TAMARO 22.2 X 35.5 CM 1/0 COLOR NEGRO	216	128.520
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	108.000
			IVA	20.520
			TOTAL	128.520

SON: **CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTE**

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 **26820**
 Sol. Mat. Nº **26820**
 DECRETO Nº
 Item **25 22** Asig. **04 001** Sub-Asig. **002**
 Departamento: **2do Juzgado de Policia Local**
 Entregar en: **BODEGA CENTRAL**
 Plazo de Entrega: **DIREC.: RECOLETA 2774**
 Imp. Vidal - Fono: 2551 4965 - www.imprentavidal.cl

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 ABASTECIMIENTO
 Jefe de Abastecimiento
CLAUDIA MAREZ P.
 B° Evaluador
 Jefe Depto. Abastecimiento
 MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
LUISA ESPINOZA SAN MARTIN
 Director Adm. y Finanzas

00-304