

ORDEN DE COMPRA INTERNA

386

5

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

Señor: **PEREZ PEREZ GLORIA MARLENE**
 Dirección: **ARTURO PRAT 236**

R.U.T.: **7576007-8**
 N°:

Comuna: **SANTIAGO** Fono: **7355289**

Fax: **N/T**

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	uni	BLOCK DUPLICADO(SOLICITUD DE MATERIALES DE 50 CADA UNO, TAMAÑO OFICIO, AUTOCOPIATIVO DESDE Nº 33501)	4.950	117.810
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	99.860
			IVA	18.810
			TOTAL	117.810

SON: **CIENTO DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ**

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° **32279**
 DECRETO N°
 Item **25 22** Asig. **04 001** Sub-Asig. **007**

Departamento: **Dirección de Adm. y Finanzas**

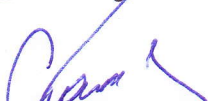
Entregar en: **BODEGA CENTRAL** DIR. :RECOLETA 2774
 Plazo de Entrega:



 Vº Bº Evaluador


CLAUDIA NÚÑEZ D.
 Jefe Depto. Abastecimiento


LUISA ESPINOZA SAN MARTIN
 Director Adm. y Finanzas



08-306