

**ORDEN DE COMPRA INTERNA**

324

Recoleta, miércoles, 29 de abril de 2015

Señor: INDUSTRIA NACIONAL DE ROLLOS PARA TELECOMUNICACIONES ENGATEL R.U.T.: 84273400-2  
 Dirección: AMERICO VESPUCCIO 0184 Nº:  
 Comuna: SANTIAGO Fono: 4968000 Fax: 4968070

Lo Siguiente:

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE  | PRECIO UNITARIO | TOTAL   |
|----------|--------|--|-----------------|---------|
| 200      | UNI    | ROLLOS PAPEL TERMICOS (MEDIDAS 80 MM DE ANCHO X 40 MTS DE LARGO X 193MM) | 490             | 116.620 |
|          |        |  | DESCTOS         | 0       |
|          |        |  | IMPTOS          | 0       |
|          |        |  | NETO            | 98.000  |
|          |        |  | IVA             | 18.620  |
|          |        |  | TOTAL           | 116.620 |

SON: CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS 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 -  
 Sol. Mat. Nº 32281  
 DECRETO Nº  
 Item 25 22 Asig. 04 001 Sub-Asig. 002.  
 Departamento: Recursos Humanos  
 Entregar en: LOCAL PROVEEDOR  
 Plazo de Entrega: 08-324

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA  
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO  
 JEFE DE ABASTECIMIENTO  
 CLAUDIA NUÑEZ  
 Jefe Depto. Abastecimiento  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 LUISA ESPINOZA SAN MARTIN  
 Director Adm. y Finanzas