

**ORDEN DE COMPRA INTERNA**

327

Recoleta,

miércoles, 29 de abril de 2015

Señor: **LUIS ALBERTO CANCINO TORO PUBLICIDAD GRAFICA EIRL-REP.LEGAL**  
 Dirección: **MALLORCA 981**  
 Comuna: **SANTIAGO**

R.U.T.: **76176532-9**  
 Nº:  
 Fax: **N/T**  
 Fono: **22 5515430**

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	UNI	POLERA (CONFECCIONADA TELA DRIFT CIREL BICOLOR, MANGA BOSTON, LOGO MUNICIPAL DELANTERO CON TEXTO "JUNTOS MAS SEGUROS", ESPALDA BAJA)	3.500	124.950
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	105.000
			IVA	19.950
			TOTAL	124.950

SON: **CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS 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  
 Sol. Mat. Nº **32946**  
 DECRETO Nº  
 Item **114 05** Asig. **01 166** Sub-Asig. **072 00**

Departamento: **Dirección Desarrollo Comunitario**

Entregar en: **BODEGA DITECO** DIREC.:RECOLETA 2774 PISO 7A

Plazo de Entrega: **33-539**

**ABASTECIMIENTO**  
**MUNICIPALIDAD DE RECOLETA**  
 JEFE DE ABASTECIMIENTO  
**CLAUDIA NÚÑEZ P.**  
 Jefe Depto. Abastecimiento

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**CLAUDIA ESPINOZA SAN MARTIN**