

ORDEN DE COMPRA INTERNA

75

Recoleta, miércoles, 11 de febrero de 2015

Señor: **CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA**  
 Dirección: **AV. VICUNA MACKENNA 8770**

R.U.T.: **79862000-2**  
 N°:

Comuna: **SANTIAGO** Fono: **2811081**

Fax: **2815339**

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
17	UNI	PALA DE CONSTRUCCION, JARDINERIA U OTRO SIMILAR PALA CARBONERA	6.250	126.438
			DESCUOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	106.250
			IVA	20.188
			TOTAL	126.438

SON: **CIENTO VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO**

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°  
 DECRETO N° **30733**  
 Item **21522** Asig. **04 007** Sub-Asig. **001**

Departamento: **Departamento Aseo Domiciliario**

Entregar en: **B. ASEO Y ORNATO** DIREC.:UNION 796

Plazo de Entrega: **08-75**

**MUNICIPALIDAD DE RECOLETA**  
**ABASTECIMIENTO**  
**MUNICIPALIDAD DE RECOLETA**  
**JEFE DE ABASTECIMIENTO**  
**DAF**  
**MUNICIPALIDAD DE RECOLETA**  
**DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**LUCIA ESPINOZA SAN MARTIN**  
**DIRECTOR**

V° B° Evaluador  
 CLAUDIA MENEZ P.  
 Jefe Depto. Abastecimiento  
 13/02/15  
 Director Adm. y Finanzas