

**ORDEN DE COMPRA INTERNA**

179

Recoleta, martes, 10 de marzo de 2015

Señor: **SOIN SPA**  
 Dirección: **AV OSSA 1624**

R.U.T.: **52005252-6**  
 N°:

Comuna: **SANTIAGO**

Fono: **22 2282962**

Fax: **N/T**

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
22	uni	POLERA MANGA CORTA PIQUE COLOR AZUL MARINO CON LOGO MUNICIPAL	4.927	129.000
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	108.403
			IVA	20.597
			TOTAL	129.000

SON: **CIENTO VEINTINUEVE MIL**

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° **30698**  
 DECRETO N°  
 Item **215 22** Asig. **02 002** Sub-Asig. **003.**

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

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

*[Signature]* **00-179**

*[Signature]*  
 V° B° Evaluador

*[Signature]*  
 JEFE DEPTO. ABASTECIMIENTO  
**CLAUDIA MIREZ P.**

*[Signature]*  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**LUISA ESPINOZA SAN MARTIN**  
 Director Adm. y Finanzas