

ORDEN DE COMPRA INTERNA

199

Recoleta,

jueves, 19 de marzo de 2015

Señor: **IMPERIAL S.A**
 Dirección: **AV. SANTA ROSA 7850 LA GRANJA 00**

R.U.T.: **76821330-5**
 N°:

Comuna: **SANTIAGO** Fono: **562 3997208-720**

Fax: **N/T**

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UNI	PULVERIZADOR (TAP HOMBRO CAPACIDAD 20 LITROS)	57.899	68.900
			DESCUOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	57.899
			IVA	11.001
			TOTAL	68.900



SON: **SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS**

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° **32318**
 Item **215 22** Asig. **04 999** Sub-Asig. **001**

Departamento: **Operaciones y Emergencia (Raquel)**

Entregar en: **BODEGA RAQUEL** DIREC.: **RAQUEL 646**

Plazo de Entrega: **08-199**

Stamp: MUNICIPALIDAD DE RECOLETA ABASTECIMIENTO

Stamp: MUNICIPALIDAD DE RECOLETA JEFE DE ABASTECIMIENTO

Stamp: MUNICIPALIDAD DE RECOLETA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Stamp: MUNICIPALIDAD DE RECOLETA DIRECTOR

Director Depto. Abastecimiento

Vº Bº Evaluador

LUISA ESPINOZA SAN MARTIN
 Directora Adm. y Finanzas