

ORDEN DE COMPRA N°

1013

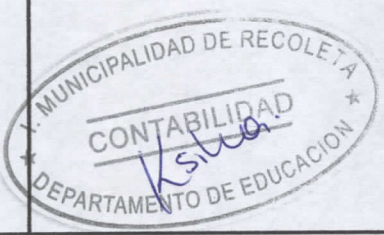
Recoleta,
 lunes, 25 de noviembre de 2013

Señor: **BURGOS Y COMPANIA LIMITADA**
 Dirección: **SAN DIEGO LOCAL 9 119**
 Comuna: **SANTIAGO**
 Lo Siguiente:

R.U.T.:
 N° **76250570-3**
 Fax: **N/T**

Fono: **6972110**

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	UNI	GALVANOS VIDRIO PREMIO TERCER LUAGAR	14.980	71.305
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	59.920
			IVA	11.385
			TOTAL	71.305



SON: **SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCO**

NOTA: PAGO A 30 DIAS AL FACTURAR ADJUNTAR COPIA DE ORDEN DE COMPRA. LA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA EL MUNICIPIO SOLO PAGARA EL MONTO INDICADO EN ESTA ORDEN DE COMPRA.

Sol. Mat. N° **0-0** **114-05-26.004.022.004**
33.04.01
33-1013.

Ítem **0** Asig. **0-0** Sub - Asig. **0-0**

Departamento: **Dirección de Educación**

Entrega en: **LOCAL PROVEEDOR**

Plazo de Entrega

ABASTECIMIENTO
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 Encargado de Abastecimiento

Jefe Administración y Finanzas

Jefe Departamento Educación

IMPRESOS DEVOLVIMEN - ROSA B 17.047.259-4