

# ORDEN DE COMPRA N°

1306

Recoleta,

lunes, 24 de noviembre de 2014

R.U.T:

Señor:

Dirección:

AUTOMOTORA ARANEDA S.A.  
 BRASIL 57

N°

77047410-8

Comuna:

SANTIAGO

Fono:

N/T

Fax:

N/T

Lo Siguiente:

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE   | PRECIO UNITARIO | TOTAL  |
|----------|--------|---|-----------------|--------|
| 1        | UNI    | REPARACION Y MANTENCION CAMIONETA<br>GREAT WALL | 33.950          | 40.401 |
|          |        | COMPRA MENOR O IGUAL A 3 UTM                    |                 |        |
|          |        |   | DESCTOS         | 0      |
|          |        |   | IMPTOS          | 0      |
|          |        |   | NETO            | 33.950 |
|          |        |   | IVA             | 6.451  |
|          |        |   | TOTAL           | 40.401 |



IMPRESOS DEVOLVERN - ROSA E - R.U.T.: 17.047.259-4

SON:

CUARENTA MIL CUATROCIENTOS UN

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.

Sol. Mat. N°

Ítem                      Asig.                      Sub - Asig.

Departamento:      Educación - Servicios Generales

Entrega en:                      LOCAL PROVEEDOR

Plazo de Entrega

Encargado de Abastecimiento

Jefe Administración y Finanzas

Jefe Departamento Educación

RECEPCION DE MATERIALES: 8:30 A 13:30 Y 15:00 A 16:30 HORAS  
 (Bodega Educación - Manzano 538)

1° COPIA ABASTECIMIENTO

856405