

ORDEN DE COMPRA N° 320

Recoleta, martes, 03 de marzo de 2015

Señor: BRAVO ITE ROSA ANDREA
 Dirección: VENTURA LAVALLE 606

R.U.T.: 17047259-4
 N°

Comuna: SANTIAGO Fono: 8235737

Fax: N/T

Lo Siguiente:

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|----------|--------|---------------------|-----------------|---------|
| 17 | UNI | POLERAS CON LOGO | 5 100 | 103 173 |
| | | UNIDADES EDUCATIVAS | DESCTOS | 0 |
| | | | IMPTOS | 0 |
| | | | NETO | 86.700 |
| | | | IVA | 16.473 |
| | | | TOTAL | 103.173 |



IMPRESOS DEVOLVIMEN - ROSA ITE R.U.T.: 17.047.259-4

SON: CIENTO TRES MIL CIENTO SETENTA Y TRES

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: Dirección de Educación

Entrega en: LOCAL PROVEEDOR

Plazo de Entrega

[Signature]
 Encargado de Abastecimiento

[Signature]
 Jefe Administración y Finanzas

[Signature]
 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

89 7800