

# ORDEN DE COMPRA N°

419

Recoleta,

martes, 17 de marzo de 2015

Señor:

R.U.T.:

Dirección:

IBARRA PÉREZ FERNANDO CHRISTIAN  
 SAN GERARDO 684

N°

8547787-0

Comuna:

SANTIAGO


Fono:

7498748

Fax:

7498748

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UNI	COLACIONES PELLUHUE	103.190	122.796
				
		COMPRA MENOR O IGUAL A 3 UTM	DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	103.190
			IVA	19.606
			TOTAL	122.796

SON:

CIENTO VEINTIDOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS

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° 0-0

Ítem 0 Asig. Sub - Asig.

Departamento: Educación - Dpto Extra Escolar

Entrega en: LOCAL PROVEEDOR

Plazo de Entrega

Encargado de Abastecimiento

Jefe Administración y Finanzas

Jefe Departamento Educación

904374

IMPRESOS DEVOLVIMEN - ROS - JO ITE R.U.T.: 17.047.259-4