

ORDEN DE COMPRA N°

1708

Recoleta,

miércoles, 04 de noviembre de 2015
R.U.T:

Señor: IBARRA PÉREZ FERNANDO CHRISTIAN
Dirección: SAN GERARDO 684

N° 8547787-0

Comuna: SANTIAGO Fono: 7498748

Fax: 7498748

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	UNI	TARRO DE CAFE		
1	UNI	AZUCAR BOLSA DE KILO	3.980	9.472
30	UNI	GALLETAS	840	1.000
1	CAJ	TE LIPTOM 100 BOLSAS	790	28.203
100	PQT	VASOS 240CC	3.890	4.629
10	UNI	QUEQUE IDEAL GRANDE	95	11.305
1	UNI	ENDULZANTE ESTIBIA	1.860	22.134
100	UNI	CUCHARA DE TE PLASTICA	4.850	5.772
20	UNI	PLATOS GRANDES	34	4.046
			90	2.142
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	74.540
			IVA	14.163
			TOTAL	88.703

SON: OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 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°

0-0

Ítem

Asig.

Sub - Asig.

Departamento:

Dirección de Educación

Entrega en:

LOCAL PROVEEDOR

Plazo de Entrega

VALERIA LEIVA CONSTENLA
Encargada de Abastecimiento

GUILLERMO VILLAR FIGUEROA

ADRIÁN MEDINA GÓMEZ
Jefe Departamento de Educación