

ORDEN DE COMPRA

Nº 1709

Recoleta,
miércoles, 04 de noviembre de 2015

Señor: IBARRA PÉREZ FERNANDO CHRISTIAN
Dirección: SAN GERARDO 684
Comuna: SANTIAGO
Lo Siguiente:

Fono: 7498748
Fax: 7498748
Nº R.U.T.: 6547787-0

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
250	PQT	VASOS TERMICOS	95	28.253
35	LT	JUGOS	1.580	65.807
3	FRA	CAFE	3.980	14.209
3	CAJ	TE LIPTOM 100 BOLS	3.850	13.744
DESCUENTOS				0
IMPUESTOS				0
NETO				102.540
IVA				19.483
TOTAL				122.023

SON: CIENTO VEINTIDOS MIL VEINTITRES

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. Nº	0-0	
Item	Asig.	Sub - Asig.
Departamento:	Dírecion de Educación	
Entrega en:	LOCAL PROVEEDOR	
Plazo de Entrega		

VALERIA LEIVA GONZALEZ
Encargado de Abastecimiento

GUILTERMO VILLAR FIGUEROA
Jefe Administración y Finanzas

ADRIAN MEDINA GOMEZ
Jefe Departamento Educación