

No

1713

miércoles, 04 de noviembre de 2015

R.U.T. 8547787-0

Fax: 7498748

Lo Siguiente:



DESCUOS	0
IMPTOS	0
NETO	112.800
IVA	21.432
TOTAL	134.232

SON: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS

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°

Item	Asig.	Sub - Asig.
------	-------	-------------

Dirección de Educación

Departamento:

Entrega en:

LOCAL PROVIDER

Plazo de Entrega

VALERIA LEIVA CONSTENLA
Encargado de Abastecimiento

Jefe Administración y Finanzas

ADRIÁN MEDINA GÓMEZ
Jefe Departamento Educación

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

1ª COPIA ABASTECIMIENTO