

ORDEN DE COMPRA N°

1715

Recoleta,

miércoles, 04 de noviembre de 2015

R.U.T.:

Señor:

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
300	LIT	JUGOS 200CC		
2	CAJ	CAJA DE TE LIPTON	295	105.315
1	UNI	TARROS DE NESCAFE 170G	3.890	9.258
300	UNI	CUCHARAS PORCIONADORAS LISA	3.960	4.712
			34	12.139
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	110.440
			IVA	20.984
			TOTAL	131.424

SON: CIENTO TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO

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
Item 0
Asig. Sub - Asig.
Departamento: Direccion de Educación
Entrega en: LOCAL PROVEEDOR
Plazo de Entrega

VALERIA LEIVA CONSTENLA

GUILLERMO VILLAR FIGUEROA

ADRIAN MEDINA GOMEZ