

ORDEN DE COMPRA

Nº

1812

Recoleta,

Jueves, 19 de noviembre de 2015

Señor:

R.U.T.:

Dirección:

IBARRA PÉREZ FERNANDO CHRISTIAN
SAN GERARDO 684

Nº

8547787-0

Comuna:

SANTIAGO

Fono:

7498748

Fax:

7498748

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	UNI	CAFE EN TARRO 400 GRAMOS	9.860	35.200
5	UNI	AZUCAR BOLSA DE KILO	840	4.998
8	PQT	SERVILLETAS 100 UNI	890	8.473
1	UNI	HARINA KILO	780	928
1	UNI	JALEA FRAMBUESA KILO	13.700	16.303
1	UNI	JALEA SIN SABOR	15.800	18.802
5	UNI	LAVA LOZA LITRO	3.520	20.944
20	UNI	ESPONJA	430	10.234
5	BOT	COLOR 1LTS GEL	1.690	10.055
20	UNI	BOLSAS DE BASURA GRANDES	310	7.378
			DESCUENTOS	0
			IMPUESTOS	0
			NETO	112.030
			IVA	21.286
			TOTAL	133.316

SON: CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECISEIS

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
Ítem 0 Asig. Sub - Asig.
Departamento: Dirección de Educación
Entrega en: LOCAL PROVEEDOR
Plazo de Entrega

VALERIA LEIVA CONSTENLA
Encargada de Abastecimiento

GUILLERMO VILLAR FIGUEROA
Jefe Administración y Finanzas

ADRIAN MEDINA GOMEZ
Jefe Departamento Educación