

# ORDEN DE COMPRA Nº

1447

Recoleta,

martes 08 de septiembre de 2015

Señor:

R.U.T.:

Dirección:

BURGOS Y COMPANIA LIMITADA  
 SAN DIEGO LOCAL 9 119

Nº

76250570-3

Comuna:

SANTIAGO

Fono:

6972110

Fax:

N/T

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	UNI	CRISTAL B03 GRAVADO LASER	18.960	67.759
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	56.940
			IVA	10.819
			TOTAL	67.759



SON: SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

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

Ítem      Asig.      Sub - Asig.

Departamento: Dirección de Educación

Entrega en: LOCAL PROVEEDOR

Plazo de Entrega

*[Handwritten signature]*  
 Encargado de Abastecimiento

*[Handwritten signature]*  
 Jefe Administración y Finanzas  
 GUILLERMO VILLAR FIGUEROA

*[Handwritten signature]*  
 Jefe Departamento Educación  
 ADRIANA GONZALEZ

983563

IMPRESOS DEVOLVIMEN - ROSA O ITE R.U.T.: 17.047.259-4