

Ppto

ORDEN DE COMPRA N° 328

Recoleta, *Jueves, 21 de abril de 2016*

Señor: *ROJAS ALVEAR SERGIO MARIO*
 Dirección: *AVDA.FERMIN 804*

R.U.T.: *10030606-9*
 N°

Comuna: *SANTIAGO* Fono: *N/T*

Fax: *N/T*

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	UNI	CAJA CHUQUI PLASTICA SOBREPUESTA		
10	UNI	PLIEGO LIJA MADERA	832	16.639
20	UNI	PICAPORTE	412	4.118
10	UNI	CORTINAS	1.868	37.361
			3.976	39.756
DESCTOS				0
IMPTOS				0
NETO				97.874
IVA				18.596
TOTAL				116.470



SON: *CIENTO DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA*

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*

Ítem *0*

Asig. *Educación - Servicios Generales*

Sub - Asig.

Departamento: *Educación - Servicios Generales*

Entrega en: *LOCAL PROVEEDOR*

Valeria Leiva Constanzia
 Encargado de Abastecimiento

Guillermo Villar Figueroa
 Jefe Administración y Finanzas

IMPRESOS DEVOLUIMEN - ROSA E... R.U.T.: 17.047.259-4