

ORDEN DE COMPRA N°

619

Recoleta,

Jueves, 07 de Julio de 2016
 R.U.T.:

N°: 76589577-4

Fax: N/T

Señor:

Dirección: COMERCIALIZADORA AGUSTINA LIMITADA
 PRIMO DE RIVERA 361

Comuna: SANTIAGO Fono:

Lo Siguiente: 883499506

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	GL	CARGAS MENSUAL DE TELEFONIA-INTERNET	100.000	119.000
PROGRAMA PARE			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	100.000
			IVA	19.000
			TOTAL	119.000



SON: CIENTO DIECINUEVE MIL

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.

Departamento: Educación - Proyecto Integración

Entrega en: LOCAL PROVEEDOR

Plazo de Entrega:

Número de Orden de Adjudicación

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 Departamento de Administración y Finanzas
 JEFE