

ORDEN DE COMPRA N°

0067

Recoleta,

viernes, 07 de octubre de 2016

Señor: **R.U.T.:**
 Dirección: **IBARRA PÉREZ FERNANDO CHRISTIAN** **N°:** 8547787-0
SAN GERARDO 684
 Comuna: **SANTIAGO** **Fono:** 7498748 **Fax:** 7498748
 Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SER	200 VASOS TERMICOS 200 CUCHARAS PLASTICAS 1 KILO AZUCAR 1 CAJA DE TE 1 ENDULZANTE 100 PLATOS MEDIANOS 2 SERVILLETAS 200 UNI 100 TENEDORES 200 REVOLVEDORES 5 BANDEJAS DE CARTON GRANDE 1 TARRO DE CAFE	71.900	85.561
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	71.900
			I.V.A	13.661
			TOTAL	85.561



SON: **OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN**

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: **Dirección de Educación**

Entrega en: **LOCAL PROVEEDOR**

Plazo de Entrega:

