

ORDEN DE COMPRA Nº 41

Recoleta, martes, 21 de febrero de 2017

Señor: SOCIEDAD COMERCIAL AMW LTDA.

R.U.T.: 77714930-K

Dirección: GAMERO 2109

Nº:

Comuna: SANTIAGO

Fono: N/T

Fax: N/T

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	UNI	BROCHA 2"	2.722	32.068
				
COMPRA MATERIALES PARA REPARAR LICEO VALENTIN LETELIER SEGUN SM N° 2225 OBL 11/154 OC 1394-34-CM17			DESCTOS	272
			IMPTOS	0
			NETO	26.948
			IVA	5.120
			TOTAL	32.068

SON: TREINTA Y DOS MIL SESENTA Y OCHO

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 2225

Item Asig. Sub - Asig.

Departamento: A-011 Liceo Valentin Letelier

Entrega en: LOCAL PROVEEDOR 5

Plazo de Entrega:


 Encargado de Abastecimiento


 Jefe Administración y Finanzas



Mallea Impresores Ltd. Santiago