

# ORDEN DE COMPRA Nº 41

Recoleta, martes, 21 de febrero de 2017


Señor: SOCIEDAD COMERCIAL AMW LTDA.  
 Dirección: GAMERO 2109

R.U.T.: 77714930-K

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			DESCUOS	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