

# ORDEN DE COMPRA N°

105

Recoleta, martes, 28 de marzo de 2017

Señor: CIBERGROUP COMERCIAL S.A. R.U.T.: 99523840-3  
 Dirección: CARMEN 62 Nº:  
 Comuna: SANTIAGO Fono: 22-2109700 Fax: N/T

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UNI	BOLSO PARA NOTEBOOK	9.030	10.746
BOLSO NOTEBOOK PARA ESTAFETA DEL DEPARTAMENTO DAEM SEGÚN SM N° 3910 OBL 11/328 OC 1394-86-CM17 (DOLAR \$664)			DESCUOS 0 IMPTOS 0 NETO 9.030 IVA 1.716 TOTAL 10.746	



SON: DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS

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° 3910  
 Item Asig. Sub - Asig.  
 Departamento: Educación - Administración y Finanzas  
 Entrega en: LOCAL PROVEEDOR  
 Plazo de Entrega: 5

NORMAN AEDO N...  
 Encargado de Abastecimiento

Jefe Administración y Finanzas



Mallea Impresores Ltda. - Santiago