

Nº 000328

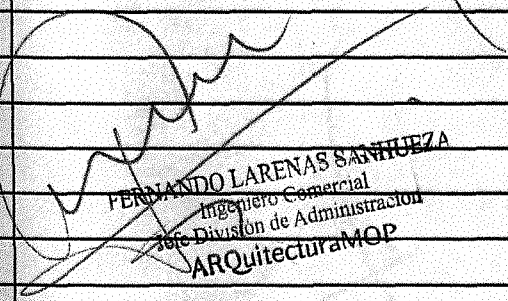
ORDEN DE COMPRA

Santiago, 15 de Diciembre de 2016
 (Ciudad)

Señor (es): Espinosa y Anunciaba Udo.

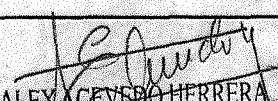
Dirección: Valentin Letelier 1369


Servase entregar por cuenta de Dirección de Arquitectura

Cantidad	ARTICULOS	PRECIOS	
		UNITARIO	TOTAL
2	Pq. Servilletas Tissue (Elite) 1000 un.	1.108	2.216
2	Cy. Vaso Termico 180 ml	13.733	27.466
40	Bc. Vaso pp 200 cc Transparente	415	16.600
1000	Revolvedor de cafe Transparente	3,7	3.700
1000	Cuchara de Te	4,6	4.600
500	Tenedor plastico	10,8	5.400
100	Plata Tolo 17 cm. 50 un bolsa	815	8.150
2	Nervaja tradicion 420 gr.	9.677	19.354
2	Te Kipton Royal Ceylon v 100 un	3.540	7.080
8	Kg. Azucar granulada blanca	570	4.560
		+	99.126
		19% +	18.834
		+	117.960
SN: Ciento diecisiete mil novecientos sesenta pesos. -			
		MOP. DIREC. ARQUITECTURA R.U.T.: 61.202.000 - 0 MORANDE 59 9º PISO OF 927	
		Facturas a nombre de:	
			
FERNANDO LARENAS SANTIBEZZA Ingeniero Comercial Jefe División de Administración ARQUITECTURA MOP			

OBSERVACIONES: _____

Vº Bº


 ALEX ACEVEDO HERRERA
 Jefe Depto. Abastecimiento y Servicios Generales
 División de Administración
 ARQUITECTURA MOP


 JOHN A. HIDALGO SANTIS
 Subdepto. de Compras
 División de Administración
 ARQUITECTURA MOP

FIRMA