

ORDEN DE COMPRA

Nº 000417

Santiago, 06 de Abril de 2018
 (Ciudad)

Valor (s): Bernardo Esteban Amescor

Dirección: Escrito Zogu Esteban Scaerpe N°1870

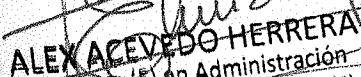
Se va a entregar por cuenta de: Dirección de Arquitectura

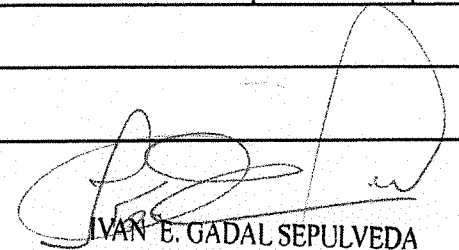
Cantidad	ARTICULOS	PRECIOS	
		UNITARIO	TOTAL
10	Recargas de Agua (3i dones de 20 flts)		
	total IVA incluido:		# 35.700.-
<p>son: Treinta y cinco mil setecientos pesos.-</p> <p>factura a nombre de:</p> <p>Código Unidad de Pago: 2070.-</p>			

OBSERVACIONES:

Vº Bº

FIRMA


ALEX ACEVEDO HERRERA
 Ingeniero (E) en Administración
 Jefe División de Administración (S)
 Arquitectura MOP


IVAN E. GADAL SEPULVEDA
 JEFE SUBDEPTO. COMPRAS

División de Administración
 Arquitectura MOP
 AUTORIZADO