

ORDEN DE COMPRA

Nº 000109

Señor(es): Santiago, 22 de Julio de 2014.

(Ciudad)

Dirección: Elaboración y Distribución Dellos Limitada
7 de Octubre 488. Est. Central


Sirvase entregar por cuenta de _____

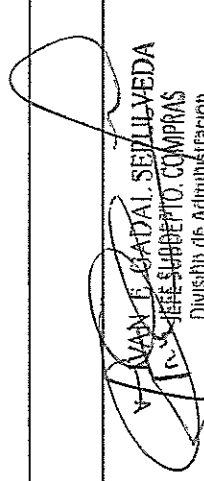
Cantidad	ARTICULOS	PRECIOS	
		UNITARIO	TOTAL
8	Botallos de 20 lts. de Agua Purificada para oficina Sr. Director.	2200	17.600
	13% IVA		3.394
		9	20.944
	Son: Veintemil novecientos cuarenta y cuatro pesos.		
	Factura a nombre de:		
	Dirección de Arquitectura		
	Prot: 61.202.000-0		
	Procedi N° 59. 9º Ptas		

OBSERVACIONES:

Vº Bº

CLAUDIA SILVA-PAREDES
ARQUITECTA
Subdirección Arquitectura
Dirección de Arquitectura
ARQUITECTURA MOP


ALEJANDRO VIAL HERRERA
Jefe Depto. Abastecimiento y Servicios Generales
División de Administración
ARQUITECTURA MOP


MARÍA CECILIA SEVILLA VEDA
Jefe Subdepto. Compras
División de Administración
ARQUITECTURA MOP
FUNCIONARIO AUTORIZADO