

ORDEN DE COMPRA

Nº 183

Recoleta, lunes, 17 de marzo de 2014

Señor: SOCIEDAD CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA E INVERSIONES FERRÓL R.U.T.: 76267765-2
 Dirección: NUEVA PROVIDENCIA 1363 Nº
 Comuna: SANTIAGO Fono: 24339618 Fax: N/T

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		MATERIAL DE FERRETERIA, DETALLE EN ANEXO	29.320	34.691
		MATERIAL DE FERRETERIA, C EDUC. JUANITA FERNANDEZ		
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	29.320
			IVA	5.571
			TOTAL	34.891

IMPRESOS DEVOLUIMEN - ROSA I ITE R.U.T.: 17.047.259-8

SON: TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN

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 916 *215, 22,04,009,001.001.*
10,03,17.
22-183

Ítem Asig. Sub - Asig.

Departamento: B-039

Entrega en: LOCAL PROVEEDOR

Plazo de Entrega

[Signature]
ENCARGADO DE ABASTECIMIENTO

[Signature]
Jefe Administración y Finanzas

[Signature]
Jefe Departamento Educación