

ORDEN DE COMPRA N° 1231

Recoleta, sábado, 08 de noviembre de 2014

Señor: **IBARRA PÉREZ FERNANDO CHRISTIAN** R.U.T: **6547767-0**
 Dirección: **SAN GERARDO 684** N°
 Comuna: **SANTIAGO** Fono: **7498748** Fax: **7498748**


Lo Siguiente:


CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BID	ACEITE MOTOR VAN 10/40	34.600	41.174
1	UNI	TAPA ACEITE MOTOR	12.500	14.875
1	UNI	SOPLETE A GAS CON CILINDRO	11.640	13.662
10	UNI	CILINDRO DE GAS	1.240	14.756
10	UNI	DISCO CORTE 4"	960	11.424
5	UNI	BROCAS 6MM CONCRETO	970	5.772
5	UNI	BROCAS 5MM FIERRO	750	4.462
				
ORDEN DE COMPRA MENOR O IGUAL A 3 UTM			DESCUOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	89.340
			IVA	16.975
			TOTAL	106.315

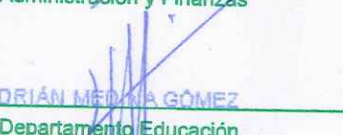
SON: CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS QUINCE

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°		
Ítem	Asig.	Sub - Asig.
	Educación - Servicios Generales	
Departamento:		
Entrega en:	LOCAL PROVEEDOR	
Plazo de Entrega		


 VALERIA LEIVA CONSTENCIA
 Encargado de Abastecimiento


 GUILLERMO VILLAR FIGUEROA
 Jefe Administración y Finanzas


 ADRIÁN MEDINA GÓMEZ
 Jefe Departamento Educación

RECEPCION DE MATERIALES: 8:30 A 13:30 Y 15:00 A 16:30 HORAS
 (Bodega Educación - Manzano 538)

1° COPIA ABASTECIMIENTO

848107